



105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
和泰汽車股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2207



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存。貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

本次股東常會恕不發放紀念品

編號： 編號： 核對： (11) 證券代號：2207

111 和泰汽車股份有限公司
111年股東常會
出席簽到卡
時間：111年6月21日(星期二)上午九時整
地點：新北市新莊區明中街10號
(本公司新莊綜合園區大禮堂)
股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證或文件正本，以備核驗；法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人股東印章之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
親自出席簽名或蓋章處

委託書
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 一一〇年度營業報告書及財務報表。
(1) 承認(2) 反對(3) 棄權
2. 一一〇年度盈餘分派案。 (1) 承認(2) 反對(3) 棄權
3. 本公司「公司章程」修正案。 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
5. 董事改選案。
6. 解除董事競業禁止限制案。 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
7. 臨時動議。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致
和泰汽車股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)
股東戶號
姓名或名稱
持有股數
徵求人
戶號
姓名或名稱
受託代理人
戶號
姓名或名稱
身分證號或身分證字號
住址
編號(75)和泰汽車
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

(75) 和泰汽車股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

法人指派書
茲指派 代表本公司出席和泰汽車股份有限公司111年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。
此致
和泰汽車股份有限公司
股東戶號：
股東戶名：
(蓋章處)
中華民國 111 年 月 日

戶號	原留印鑑					
戶名						
電話						
原登記	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局號	帳號	

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
※請於111年6月21日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

解除董事競業禁止限制之職務明細

第四聯

董事候選人	目前兼任其他公司之職務
純永投資股份有限公司 黃南光	國都汽車股份有限公司董事長 和通汽車投資有限公司董事長 台灣橫濱輪胎股份有限公司副董事長 和裕投資股份有限公司常務董事 和展投資有限公司董事 國瑞汽車股份有限公司董事 長源汽車股份有限公司董事 北都汽車股份有限公司董事 桃苗汽車股份有限公司董事 中部汽車股份有限公司董事 和運租車股份有限公司董事 和雲行動服務股份有限公司董事 車美仕股份有限公司監察人 台灣電線股份有限公司董事
純永投資股份有限公司 林麗華	和裕投資股份有限公司董事長
純永投資股份有限公司 黃文瑞	SHANGHAI HO-YU (BVI) INVESTMENT CO., LTD.董事 TIEN JIN HO YU INVESTMENT CO., LTD.董事 HOYUN INTERNATIONAL LIMITED 董事 大全彩藝工業股份有限公司董事
純永投資股份有限公司 黃志誠	和泰豐田物料運搬股份有限公司董事長 大全彩藝工業股份有限公司董事長 上海和乾物流設備貿易有限公司董事長 和裕投資股份有限公司常務董事 國瑞汽車股份有限公司董事 和泰興業股份有限公司董事 凱美士汽車科技(上海)有限公司董事 和通汽車投資有限公司董事 天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事 臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 南京和展汽車銷售服務有限公司董事 上海豐藝建築裝璜有限公司董事 青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 國都汽車股份有限公司監察人 日東精密螺絲工業(浙江)有限公司董事 泰誠資訊股份有限公司董事長
豐岡企業股份有限公司 蘇純興	和展投資有限公司董事長 車美仕股份有限公司董事長 東部汽車股份有限公司董事長 和泰聯網股份有限公司董事長 國瑞汽車股份有限公司副董事長 和裕投資股份有限公司常務董事 長源汽車股份有限公司董事 國都汽車股份有限公司董事 南都汽車股份有限公司董事 高都汽車股份有限公司董事 和潤企業股份有限公司董事 和運租車股份有限公司董事 和昭實業股份有限公司董事 和雲行動服務股份有限公司董事 和通汽車投資有限公司董事 和運國際租賃有限公司董事 凱美士汽車科技(上海)有限公司董事 上海和乾物流設備貿易有限公司董事 北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 台灣電線股份有限公司監察人 金山貿易股份有限公司董事 金元山投資股份有限公司董事 豐岡企業股份有限公司董事 台灣豐田通商股份有限公司常務董事

董事候選人	目前兼任其他公司之職務
豐岡企業股份有限公司 蘇晶	和裕投資股份有限公司董事 旭和螺絲工業股份有限公司董事 大全彩藝工業股份有限公司董事 金山貿易股份有限公司董事長 金元山投資股份有限公司董事長 豐岡企業股份有限公司董事
永慧開發有限公司 蘇一仲	和泰興業股份有限公司董事長 和安保險代理人股份有限公司董事長 和全保險代理人股份有限公司董事長 和昭實業股份有限公司董事 和泰服務行銷股份有限公司董事
永慧開發有限公司 蘇利永	和裕投資股份有限公司副董事長 和通汽車投資有限公司副董事長 和潤企業股份有限公司董事 和運租車股份有限公司董事 和雲行動服務股份有限公司董事 和泰興業股份有限公司董事 大全彩藝工業股份有限公司董事 國瑞汽車股份有限公司董事 上海廣心文化傳媒有限公司執行董事暨總經理 上海和冕汽車科技有限公司執行董事暨總經理 天津永達信通科技有限公司執行董事暨總經理 上海眾信交通設施工程有限公司執行董事 上海和晨汽車科技有限公司執行董事 和運國際租賃有限公司董事 凱美士汽車科技(上海)有限公司董事 廣州廣汽商貿長和汽車科技有限公司董事 瓊莊和萬汽車銷售服務有限公司董事 天津和億國際貿易有限公司董事 天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事 上海和乾物流設備貿易有限公司董事 臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事 泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司董事 太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 重慶渝都豐田汽車服務有限公司董事 重慶渝潤汽車銷售服務有限公司董事 重慶渝國汽車配件有限公司董事 重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 南京和展汽車銷售服務有限公司董事 青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事 上海豐藝建築裝璜有限公司董事長 上海和德二手車經營有限公司董事長 和勤企業股份有限公司監察人 金山貿易股份有限公司董事 金元山投資股份有限公司董事
遠拓投資股份有限公司 柯濬源	長源汽車股份有限公司董事長 和泰車體製造股份有限公司董事長 蘭揚汽車股份有限公司董事 和裕投資股份有限公司常務董事 遠拓投資股份有限公司董事長 旭聯貿易股份有限公司董事長 北原工業股份有限公司董事 永琪貿易股份有限公司監察人
貴隆投資股份有限公司 張世英	和裕投資股份有限公司常務董事
豐田自動車株式會社 長沼一生	國瑞汽車股份有限公司董事長 車美仕股份有限公司董事 國都汽車股份有限公司董事 和通汽車投資有限公司董事 和運租車股份有限公司監察人 和雲行動服務股份有限公司監察人
獨立董事候選人 李朝森	目前兼任其他公司之職務 精勤有限公司總經理

* 本公司股東會選任後提請解除之。

第五聯

開會通知書

- 茲訂於111年6月21日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假新北市新莊區明中街10號(本公司新莊綜合園區大禮堂)，召開111年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 111年度營業報告書。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 111年度盈餘分派現金股利情形報告。4. 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 111年度營業報告書及財務報表。2. 111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 本公司「公司章程」修正案。2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(四)選舉事項：董事改選案。(五)其他議案：解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 111年度盈餘分派現金股利情形報告：本公司111年度盈餘業經第二屆第二十四次董事會決議提撥股東紅利新台幣10,923,583,680元分派現金股利，每股配發新台幣20元，並授權董事長訂定現金股利除息基準日、發放日等相關事宜。
- 本次選任董事14人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為純永投資股份有限公司代表人：黃南光、純永投資股份有限公司代表人：黃志誠、純永投資股份有限公司代表人：林麗華、純永投資股份有限公司代表人：黃文瑞、豐岡企業股份有限公司代表人：蘇純興、豐岡企業股份有限公司代表人：蘇晶、永慧開發有限公司代表人：蘇一仲、永慧開發有限公司代表人：蘇利永、遠拓投資股份有限公司代表人：柯濬源、貴隆投資股份有限公司代表人：張世英、豐田自動車株式會社代表人：長沼一生，獨立董事候選人名單為蘇錦駟、吳師豪、李朝森，投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，請自行輸入「公司代號：2207」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 解除董事競業禁止限制案說明如下：
 - 本公司董事若有公司法第209條董事競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬自董事就任之日起，解除董事及其指派代表人因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類業務之職務競業禁止限制。
 - 擬請提報股東會解除董事競業禁止之限制，相關解除競業禁止限制之職務明細，請參閱第四聯。
- 茲依公司法第一六五條規定，自111年4月23日起至111年6月21日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司於111年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月21日至111年6月18日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2207」及年度「111」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 敬請 查照辦理為荷。

貴股東

和泰汽車股份有限公司董事會

敬啟



委託書用紙使用須知

- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書格式如第二聯。