

JPC

100502
 臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
 臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
佳必琪國際股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
 股務語音專線：(02)23892999 證券代號：6197
 網址：<https://www.kgi.com.tw>
 營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※※※ 防疫措施 ※※※
 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
 貴股東如欲出席實體股東會現場，建議全程佩戴口罩。



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1304號
 國內郵簡
 無法投遞請退回原處
 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵局特准掛號：中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
 郵政特准掛號：中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
 凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02) 2389-2999

股東 台啓

戶號：

股務表單e通知

集保結算所將於112年6月底建置「股東e服務平台」，其中股務事務電子通知平台將協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請於112年6月30日19:00起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。愛護地球，股東同意股務e通知，即時、便利又環保。

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

112-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一一二年六月二十六日(星期一)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

佳必琪國際股份有限公司

法人指派書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。
 (法人股東親自出席專用) (親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一一二年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

佳必琪國際股份有限公司
 112年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期112年6月26日

241

佳必琪國際

序號	徵求人	徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱 [限徵求持股1,000股(含)以上]
1	凱基證券-凱基證券股份有限公司(簡稱：凱基證券)	1. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-23892999 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：02-25212335

※各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求
 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

※ 出者徵席視求通為人知親或書自受出託代理委託，理書但人二者者視均書為由簽名股託或出席蓋印章。

第二聯

※股東會紀念品(統一超商35元咖啡卡)，領取方式請詳開會通知第三聯或第六聯。

112-1

佳必琪國際股份有限公司 241 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記銀行帳號		
新變更登記	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
匯款領取支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票	

- 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於112年6月26日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。

※ 股東會紀念品洽領須知 ※

股東會紀念品(統一超商35元咖啡卡)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。領取方式：

1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於112年5月26日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2. 於112年5月27日至112年6月23日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於112年7月21日至112年7月25日(例假日除外)攜帶身分證明文件正本，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄蓋印印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽發同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需檢附父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。一份寄回，以保障您權益之行使。
 - 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
 - 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

印鑑卡填寫說明詳右列

佳必琪國際股份有限公司 股東印鑑卡 241	
戶號	戶籍地
姓名	電話
國籍/法定代理人姓名	留存印鑑
身分證號碼	
出生日期	

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。



地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市中正區重慶南路一段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02) 2595-6189	新北市新店區中正路247巷4弄2號(08超商巷內)	(02) 2916-0308	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市中正區南昌路一段31巷16號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市永和區永水路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新北市永和區永水路65巷3號(和欣樓車行)	(02) 2920-8426	南投市民族路21號(廣元藥房旁)	0988-217-969
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
台北市中正區館前路12號之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	新北市新莊區公園路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2999-1020	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西藥社)	(05) 632-9758
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市鶯歌區中正一路99號(全國雙具行)	(02) 2677-2049	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02) 2555-7396	新北市三峽區復興路42巷9號1樓(復興路40號旁)	(02) 2682-1252	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光影街中間)	(05) 228-3203
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯華銀行巷內)	(02) 2980-4187	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 229-6026
台北市中山區合江街188巷9號1樓	(02) 2506-2926	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2283-0627	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼視光樓)	(02) 2425-7224	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9013
台北市中山區吉林路426號(吉林彩券行)	(02) 2598-9174	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	宜蘭縣宜蘭市武營街84號	(03) 955-0661	台南市歸仁區中山路一段551號(耀堂3C行動館)	(06) 330-1065
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	新竹市北大路305巷8號(國泰華華巷)	(03) 523-7681	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892	高雄市中區金六合一二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	新竹縣竹北市民權路18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141	高雄市中區正義路(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	桃園市桃園區東門街15號(麵包店後方)	(03) 335-7025	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)	(03) 367-1202	高雄市民權路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	桃園市楊梅區南成路120號	(03) 475-6783	高雄市中區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	苗栗縣頭份市夏栗路101號(竹南全家鞋店正後面)	(03) 627-163	高雄市中區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市中區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	高雄市中區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	高雄市中區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北屯區崇德二路2號82號	(04) 2247-6687	高雄市中區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西屯區黎明路三段487號(東帝隆按摩養生館)	(04) 2707-0956	高雄市中區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市大平區成功路255號(建興路口)	(04) 2277-1106	高雄市中區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號(大里影劇對面)	(04) 2407-3827	高雄市中區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2953	高雄市中區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市大甲區五福街60號(三媽吳吳鍋對面)	(04) 2686-2732	高雄市中區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155	高雄市中區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	高雄市中區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952			台東市新生路331號	(089) 351-883

第四聯

第五聯

第六聯

委託書

241

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112年6月26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。

- 承認本公司民國111年度決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 承認本公司民國111年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 解除本公司法人董事代表人競業禁止案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

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

佳必琪國際股份有限公司

授權日期民國112年 月 日

一、二十萬元,檢舉電話:〇二二五四七三三三三。
二、發給獎金,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金。
三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處:

112-1

佳必琪國際股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一二年六月二十六日(星期一)上午九時整,假新北市中和區中正路631號3樓(龍山台北中和飯店),召開一一二年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.民國111年度營業狀況暨民國112年度營業計畫報告。2.審計委員會審查本公司民國111年度決算表冊報告。3.本公司盈餘分配及資本公積發放現金股利案報告。4.民國111年度員工及董事酬勞分派案報告。(二)承認事項:1.承認本公司民國111年度決算表冊案。2.承認本公司民國111年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。2.解除本公司法人董事代表人競業禁止案。(四)臨時動議。
- 本公司111年度盈餘分配及資本公積發放現金案,業經董事會決議如後:配發現金股利:3.2元/股(即每股盈餘分配2.2元、資本公積發放1元)。
- 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站,網址【<https://mops.twse.com.tw/>】基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料),請股東輸入公司代號及年度,查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回),於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分,報到處地點同會議地點),如委託代理人出席,請於第五聯委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證,請攜帶身分證證明文件逕至會場申請補發。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以備核對。
- 依據證券交易法第二十六條之二規定:「已依法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」,故不另寄發。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月27日至112年6月23日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址:<https://www.stockvote.com.tw/>】。依相關說明投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 股東會紀念品(統一超商35元咖啡卡)發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。

領取方式:

- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於112年5月26日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>),查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書,而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人,由其轉交股東。
- 於112年5月27日至112年6月23日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東,請於112年7月21日至112年7月25日(例假日除外)攜帶身分證證明文件正本,至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
- 除上述領取方式外,本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品,會後恕不郵寄或補發。

此致

貴股東

佳必琪國際股份有限公司董事會

敬啟

委託書使用規則摘要

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 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。
- 股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代之。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 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。