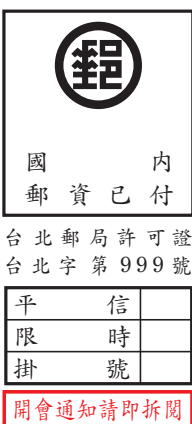


10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
禾昌興業股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再掛



股東 台啓

證券代號：6158 (302)

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。

出席證號碼：

出席證號碼：

302 出席通知書

本股東決定親自出席民國107年6月12日(星期二)舉行之本公司107年股東常會，即請查照。

此致
禾昌興業股份有限公司

股東：[Redacted]
(簽名或蓋章)

股東：[Redacted]
戶號：[Redacted]
股東：[Redacted]
姓名：[Redacted]

107-1

302 禾昌興業股份有限公司 107年股東常會

地點：桃園市桃鶯路398號(住都大飯店)
時間：中華民國107年6月12日(星期二)上午九時整

親自出席簽到卡
 委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

電子投票行使暨領取紀念品須知

- 紀念品種類：統一超商商品卡50元(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託代理人出席時，請於107年5月14日至107年6月5日(例假日除外)；各徵求場所得親徵求或採提早結束徵求(徵求代理人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
- 徵求場所詳見圖畫會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 參加股東會者，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束，會後恕不補發。
- 貴股東若不參加股東會，請憑股東常會出席通知書於107年6月12日上午九時至下午四時三十分止至台北市大同區承德路三段210號1樓B1或B2換領紀念品，其餘時間恕不受理。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席通知書及出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於107年6月13日至107年6月15日上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

(附件)

本公司擬發行107年「限制員工權利新股」案

- 本公司為求才及留任公司所需專業人士，並激勵員工及提升員工對公司之向心力，期以共同創造公司及股東權益，擬依據公司法第二六七條第八項及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」之相關規定，發行一〇七年限制員工權利新股。
- 發行總額及發行條件如下：
 - (一)發行總額：以不超過本公司已發行總數3%為限，暫定為1,000,000股，每股票面金額新台幣10元，總額新台幣10,000,000元。於股東會議通過之日起一年內一次或分次申報，並自金管會申報生效通知到達之日起一年內為一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
 - (二)發行條件：
 1. 發行價格：無償發予員工。
 2. 既得條件：須符合實際發行辦法所訂之獲配員工服務年資與績效考評。
 3. 發行股份之種類：本公司普通股股票。
 4. 未達成既得條件之處理方式：獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份由本公司全數無償收回並予以註銷。
 - (三)員工資格條件及獲配股數：
 1. 限制員工權利新股授與日已到職，符合公司認定且認為有必要之本公司全職正式員工為限。
 2. 實際獲配員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌績效表現、過去及預期整體貢獻、特殊功績、發展潛力、職稱、職等、年資等因素，由總經理擬定轉呈董事長核定後，提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意決議，惟獲配員工董事及(或)經理人身分者，應先經薪酬委員會同意及董事會通過。
 3. 單一員工被授與之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理。
 - (四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為求才及留任公司所需專業人士，並激勵員工及提升員工對公司之向心力，以期共同創造公司及股東利益。
 - (五)可能費用化金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他股東權益影響事項：
 1. 可能費用化金額：

擬提107年股東常會發行之限制員工權利新股為1,000,000股，每股如以新台幣0元發行，依所定既得期間、既得條件估算，暫估107~110年費用化金額分別約為新台幣3,121仟元、10,878仟元、5,261仟元及2,140仟元(以107年4月16日收盤價21.4元擬制預估)。

前述限制員工權利新股發行前如遇有流通在外股份增加或減少，其費用化金額亦等比例作增減，以符合法令規範。
 2. 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

以本公司目前已發行股數113,978,975股計算，暫估對每股盈餘稀釋情形，於107年~110年分別為：0.03元、0.09元、0.05元及0.02元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。

前述限制員工權利新股發行前如遇有流通在外股份增加或減少，其對每股盈餘的影響亦等比例作調整，以符合法令規範。

請沿此虛線先摺再掛

302 禾昌興業股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印鑑
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

302 禾昌興業股份有限公司107年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
銀行名稱	銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
郵局(700)	原留印鑑

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國107年6月12日前寄回。
- 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭對線禁止背書轉讓之支票。
- 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

依(八)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

1. 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

D122-Z302-8111 正

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
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) 2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大甲區五福街60號(三媽臭豆腐對面)	(04) 2686-2732
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投縣草屯鎮茨峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(頤明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	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
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2024	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7249	屏東市中正路131號(秀流服務)	(08) 765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	台東市更生路149號	(089) 351-883

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php) (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花檯櫥)	(02)2535-2249	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市中山東路83-85號(春日路違傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大鰲羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	台中市北屯區旅順路二段302號(合食)近興安路	(04)2242-1888
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻富商行)	(02)2763-2710	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	(02)2935-5555	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路185號(柯達美店)	(02)2913-3480	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市三重區重陽路一段118號(弘誓漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正官街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	台中市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁巷子)	(03)523-6082	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請 貼
郵 票

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓

禾昌興業股份有限公司 服務代理人
元大證券股份有限公司 服務代理部

收

302

302

禾昌興業股份有限公司107年股東常會

委 託 書		委託人 (股東)		編號	
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107年6月12日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認一〇六年度營業報告書及財務報表案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認一〇六年度盈餘分配案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論資本公積發放現金案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司擬發行限制員工權利新股案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服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 禾昌興業股份有限公司 授權日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	一、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 三、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 四、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 五、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 六、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 七、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 八、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 九、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 十、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 十一、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 十二、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 十三、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 十四、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 十五、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 十六、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 十七、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 十八、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 十九、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 二十、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 二十一、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 二十二、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 二十三、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 二十四、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 二十五、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 二十六、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 二十七、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 二十八、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 二十九、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 三十、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 三十一、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 三十二、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 三十三、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 三十四、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 三十五、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 三十六、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 三十七、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 三十八、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 三十九、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 四十、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 四十一、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 四十二、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 四十三、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 四十四、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 四十五、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 四十六、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 四十七、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 四十八、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 四十九、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 五十、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 五十一、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 五十二、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 五十三、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 五十四、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 五十五、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 五十六、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 五十七、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 五十八、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 五十九、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 六十、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 六十一、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 六十二、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 六十三、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 六十四、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 六十五、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 六十六、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 六十七、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 六十八、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 六十九、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 七十、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 七十一、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 七十二、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 七十三、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 七十四、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 七十五、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 七十六、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 七十七、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 七十八、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 七十九、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 八十、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 八十一、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 八十二、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 八十三、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 八十四、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 八十五、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 八十六、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 八十七、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 八十八、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 八十九、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 九十、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 九十一、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 九十二、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 九十三、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 九十四、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 九十五、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 九十六、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 九十七、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 九十八、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 九十九、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。 一百、 發行情事最高給予檢舉獎金五萬元。	
	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					

107-1

徵求場所及人員簽章處：

禾昌興業股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國107年6月12日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假桃園市桃鶯路398號(住都大飯店),召開107年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.報告一〇六年度營業狀況。2.監察人審查一〇六年度決算表冊報告。3.報告一〇六年度董監及員工酬勞金額、發放方式及對象。4.報告本公司赴大陸投資概況。5.報告本公司買回股份執行情形。6.報告本公司一〇六年度背書保證辦理情形。7.修訂「董事會議事辦法」報告。8.訂定「公司治理實務守則」報告。9.訂定「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項:1.承認一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論資本公積發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.本公司擬發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。
- 股利分派(配)主要內容:
(1)現金股利:新台幣65,156,985元,每股配發0.6元。
(2)資本公積發放現金:新台幣65,156,985元,每股配發0.6元。
- 本公司擬發行限制員工權利新股案說明請參閱附件。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址: <http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年05月12日至107年06月09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,請依相關說明操作之。【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】



禾昌興業股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書格式如上。