

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



台北郵局許可證
台北字第999號

Table with postage meter details: 平信, 限時, 掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：6158 (302)

本公司擬發行106年「限制員工權利新股」案

一、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，發行一〇六年度限制員工權利新股。

二、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800,000股，每股票面金額新台幣10元，總額新台幣8,000,000元。於股東會決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106年股東常會發行之限制員工權利新股為800,000股，每股如以新台幣10元發行，依所定既得期間、既得條件估算，暫估106~109年費用化金額分別約為新台幣1,950千元、7,062千元、4,281千元及1,935千元(以106年3月9日收盤價18.8元擬制預估)。
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113,468,975股計算，暫估對每股盈餘稀釋情形，於106年~109年分別為：0.02元、0.06元、0.04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。

(六)員工獲配新股後未達既得條件前受限制之權利：

- 1. 員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押、無異議請求收買權，或作其他方式之處分。
2. 股東會之出席、提案、發言、投票權等，依信託保管契約執行之。
3. 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，其盈餘分派權(包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權)及現金增資之認股權，與本公司已發行之普通股股份相同，且依信託保管契約執行之。

(七)其他重要約定事項(含股票信託保管等)：本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管方式辦理。

(八)其他應敘明事項：

- 1. 本公司限制型員工權利新股發行辦法，經董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須作修正時，由董事會授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
2. 本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，由董事會授權董事長依相關法令修訂或執行之。

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106年6月14日(星期三)舉行之本公司106年股東常會，即請查照。
此致
禾昌興業股份有限公司

302 禾昌興業股份有限公司 106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106年6月14日(星期三)上午九時整
出席簽到卡
親自
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：

股東會紀念品領取須知
1. 紀念品種類：統一超商商品卡50元(紀念品不足時以等值商品替代)
2. 貴股東若不參加股東會，請逕向股東常會出席通知書於106年6月14日上午九點至下午四點至台北市大同區承德路三段210號地下一樓換領紀念品，其餘時間恕不受理。
3. 參加股東會者，請逕向股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品。
4. 紀念品之兌換不採郵寄方式，且發放至會議結束，會後恕不補發。
5. 徵求場所自106年5月12日起詳見證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw)或利用中國信託商業銀行信託部語音專線：(02)6636-5566按證基代號：6158查詢，地址：台北市懷寧街70號。【限徵求1,000股(含)以上】
6. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於106年5月13日至106年6月7日止(例假日除外；各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人之徵求場所辦理。
7. 以電子方式行使表決權之股東，領取紀念品方式詳背面「電子投票行使暨領取紀念品須知」。

106-1

302 禾昌興業股份有限公司 股東印鑑卡
戶號
股東戶名
身分證編號
戶籍地
通訊處
印鑑
出生日期
電話
變更或更正欄
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106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

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須蓋父母雙方印鑑。
【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，貴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。

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106年6月14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。

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

電子投票行使暨領取紀念品須知

一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年05月13日至106年06月11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>】

二、本次股東會以電子方式行使表決權之股東，憑出席通知書及出席簽到卡，於106年6月16日至106年6月20日(例假日除外)上午九時至下午四時止，至元大證券股份有限公司股務代理部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。

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股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部

收

302

禾昌興業股份有限公司106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106年6月14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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認一〇五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. 承認一〇五年度盈餘分配案。 (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. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 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 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、 最高給予檢舉獎金五萬元，經查證屬實者，發給獎金，其餘未領獎金或獎金不足者，由委託人自行負責領取。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 最高給予檢舉獎金五萬元，經查證屬實者，發給獎金，其餘未領獎金或獎金不足者，由委託人自行負責領取。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	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
	姓名或名稱	身分證字號	住址		

徵求場所及人員簽章處：

106-1

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>)

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	新北市三重區重陽路一段118號(弘養漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	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
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹市北區和福街3號(北大路翻張牙邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中興路二段301巷4號(南機食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區錦西街170號(一定亮電池(雙蓮國小斜對面))	(02)2552-9645	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225
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
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	台中市北區英才路184號1樓(陳素誥(大麵羹斜對面))	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區山西路二段38號(农场洗衣店)	(04)2291-8856
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-338-127
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	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	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區中正路403號1樓(大玩投注站)	(02)2880-3360	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	南投市南山路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-366
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎮印行)	0935-805-792	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段轉進)	(06)3589419
台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622	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
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	0920-506-888	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三華總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美現店)	(02)2913-3480	高雄市楠梓區後港路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市永和區中和路501號(金鴻興鏡錶行)	(02)2927-0606	高雄市岡山區正街41號(太子餐館旁)	(07)626-7751
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟,福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5736	屏東縣屏東市北興里北興一街15號(北興里活動中心)	0926-215-158
新北市三峽區文化路59號1樓(李當勞對面)	0953-105-306	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市鶯歌區中正一路128號(林照相館)	(02)2679-4656	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

禾昌興業股份有限公司106年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國106年6月14日(星期三)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)，假桃園市桃園路398號(住都大飯店)，召開106年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 報告一〇五年度營業狀況。2. 監察人審查一〇五年度決算表冊報告。3. 報告一〇五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. 報告本公司一〇五年度背書保證辦理情形。6. 報告本公司一〇六年度股東常會提案權受理情形。(二)承認事項：1. 承認一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一〇五年度盈餘分配案。(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. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4. 本公司擬發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。

二、本公司105年度分派案，業經董事會決議分配盈餘之現金股利每股1元，資本公積現金每股0.2元，共計新台幣130,186,770元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

三、本公司擬發行限制員工權利新股案說明書請參閱附件。

四、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(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部 (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)。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

委託書用紙填發須知

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、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，應於股東常會開會三日前，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。

八、委託書格式如上。

禾昌興業股份有限公司董事會



敬啟