

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

股東會紀念品：統一超商商品卡50元

***注意事項：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外，恕不發放紀念品。**

※防疫須知※
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。



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。

109-1

出席證號碼：

<p>302 禾昌興業股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡</p> <p>地點：桃園市桃園區統霄路398號3樓(住都大飯店) 時間：中華民國109年6月9日(星期二)上午九時整</p> <p>※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明文件正本，以備核驗；法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：</p> <p>※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。</p>	<p>委託書</p> <p>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109年6月9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表示承認或贊成，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認一〇八年度營業報告書及財務報表。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認一〇八年度盈餘分配案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論法定盈餘公積發放現金案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」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</p>		<p>委託人(股東) 編號</p> <p>股東戶號 簽名或蓋章</p> <p>持有股數</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵求人 簽名或蓋章</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人 簽名或蓋章</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>
	<p>二、發證最高給予檢舉獎金五萬元，經查證屬實者，可檢附具體證據，由本會發給獎金。如有違法行為，經查證屬實者，可檢附具體證據，由本會移送司法機關究辦。</p>		

徵求場所及人員簽章處

302 禾昌興業股份有限公司 股東印鑑卡	戶號
股東戶名	
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	
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	

依(八)台財證(三)第五四一六六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，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。

302 禾昌興業股份有限公司109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109年6月9日前寄回。
- 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤寄回，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，以掛號郵寄抬頭劃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。

(附件)

本公司擬發行一〇九年限制員工權利新股案說明

- 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九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，發行一〇九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之本公司全職正式員工及國內外控制或從屬公司全職正式員工為限。所稱控制或從屬公司，係符合行政院金融監督管理委員會金管證發字第1070121068號函釋認定標準者。
 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，惟獲配員工具董事及(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109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110~112年費用化金額分別約為新台幣9,326仟元、5,716仟元及3,008仟元(以109年4月13日收盤價18.05元擬訂預估)。
 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52,669,488股計算，暫估對每股盈餘稀釋情形，於110年~112年分別為：0.17元、0.11元及0.06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。
 - (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。

全通事務處理(股)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
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新竹縣竹北市權術街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市中正區館前路6號12樓之8(樂坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏勇街後巷)	(03) 367-1202
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037) 323-220
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
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
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	台中市北區大平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎮店)	(02) 2578-0782	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大藥行)	(02) 2778-3413	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
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	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	(049) 239-3655
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05) 632-9758
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	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛末店)	(05) 586-2435
台北市南港區南港路一段91號(台灣房產旁)	(02) 2653-9791	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全櫃)	(02) 2695-3448	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區新城一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新店區中正路380號1樓(水利機車行,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
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
新北市中和區新生街30巷10號(精德加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號(全國穀具行)	(02) 2677-2049	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信正對面)	(07) 722-9124
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯和銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
基隆市仁愛區堂三路87號4樓之15(仁愛眼鏡1樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(098) 331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台東市更生路149號	(089) 351-883

D122-Z302-0106

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

長龍會議顧問股份有限公司
(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.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	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茄心田蔬食早午餐斜對面)	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-001-192	新竹市北區和福街3號(北大路翻頁張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖咖啡券行)	0980-137-003	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	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市中經區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-創印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-366
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	苗栗市福羅里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(銘州民權中間)	(02)2505-2215	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市北屯區東山路1段38-11號(郵局旁由40巷進入)	(04)2235-5639
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆腐亭)	(02)2703-9167	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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	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
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	彰化縣福興鄉彰鹿路7段585巷33并8號(雅美美容院隔壁)	(04)774-2379
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國信電信企業)	(04)799-1777
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
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	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	南投縣埔里鎮西安路1段537巷147號(北海社區)	(049)299-0801
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	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
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市板橋區陽明街29號(十全鍋-傳統鍋內)	(02)2256-1049	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市新店區中正路185號(阿達美琪店)	(02)2913-3480	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
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行, 中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市中區中興路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市中區左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市内山區正言街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
新北市林口區民生路26號	0968-907-601	屏東縣屏東市溪口街3-1號(花禧皮服舖店)	0987-882-600
新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所地址
(全國徵求場所請參照公司網站 www.lcco.com.tw) (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市中正區重慶南路一段15號1樓(第一銀行對面, 開封街口)	(02)2312-0777	苗栗縣頭份市建國路二段288-1號(后庄國小附近)	0932-615207
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)	(04)2376-5545
台北市萬華區長春街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256、0963-457784
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市西區英才路470巷11號1樓(中正國小對面)	(04)2326-3416、0933-493103
台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市大安區延吉街153-1號(尚讚彩券行)	(02)2711-9173	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市大安區東豐街8號(仁愛醫院後面)	(02)2700-9687	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市梧棲區梧棲路90號(學友書局)	(04)2656-2084
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	南投縣南投市文昌街58號(小美包包)(文昌街和復興路口)	0938-809182
台北市北投區溫泉路110-1號(蘇特思咖啡店)	(02)2894-3945	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市內湖區內湖路二段413號(金興廚具)(金龍路口)	(02)2790-9393	彰化縣員林鎮中正路110號(文成眼鏡)(員林家商旁)	(04)832-4510
台北市文山區復興路33號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	雲林縣土庫鎮中正路39號(三民書局)	(05)662-2596
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	嘉義市東區圳頭里廣源86號(蘭潭二手電器行)	(05)277-8521
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	嘉義縣中埔鄉中埔村坪頂6號	(05)253-9380
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市中和區和平街27-1號(映伊典)(近南勢角1號出口)	(02)8668-1955	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市中和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市佳里區延平路219號(佳里內圓隔壁)	(06)723-4576、0932-801789
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	(06)595-3789
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	高雄前三民區襄揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄前三民區樹江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市淡水區學府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市中區左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	高雄前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-台灣奇蹟)	(07)722-8747
基隆市信義區東明路124號(全聯斜對面)	(02)2465-2000	高雄市新營區河北一路247巷4號(接近仁愛路巷內)	(07)235-3789
基隆市七堵區南光街102號(後面光明路消防隊對面)(亞太檳榔)	0911-954111	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美型品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903-202336	高雄市内山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
桃園市中經區成章一街188號6樓	(03)452-2826	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
桃園市中經區弘揚路12號(全家對面)(都記廣東粥)	(03)437-4561	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
桃園市八德區忠孝街39號(大滄形象商園)	(03)366-4604	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花藝工廠)	0927-233309
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤木舖)	(038)339-127
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837

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

紀念品領取須知

- 一、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)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式：
 1. 委託徵求人代理出席：請於109年5月8日至109年6月2日(例假日除外；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)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止，會後恕不補發。
 3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，或持出席簽到卡於109年6月9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。
 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，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109年6月10日至109年6月12日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司服務代理部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。

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、服務代理機構，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。

禾昌興業股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國109年6月9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)，假桃園市桃園區桃鶯路398號3樓(住都大飯店)，召開109年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 報告一〇八年度董監及員工酬勞金額、發放方式及對象。2. 報告一〇八年度營業狀況。3. 審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。4. 報告本公司赴大陸投資概況。5. 報告本公司一〇八年度背書保證辦理情形。6. 一〇七年度限制員工權利新股未發行股數報告。7. 一〇八年度股東常會通過之私募普通股票辦理情形報告。8. 修訂「董事會議事辦法」報告。(二)承認事項：1. 承認一〇八年度營業報告書及財務報表。2. 承認一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論法定盈餘公積發放現金案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」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。
- 二、股利分配主要內容：法定盈餘公積發放現金：新台幣15,800,846元，每股配發0.3元。
- 三、本公司擬發行限制員工權利新股案說明書參閱附件。
- 四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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，於股東會五日(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)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 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服務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月7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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年05月09日至109年06月06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>】
- 九、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

禾昌興業股份有限公司董事會



敬啓