

103432

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。

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。

110-1

出席證號碼：

委託書 (Proxy Form) for Yuanta Securities 110th Annual Meeting. Includes fields for shareholder name, address, and voting instructions.

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

Shareholder Seal Card (印鑑卡) form with fields for name, ID, address, and contact information.

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，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，以資核對。
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110年現金股利匯款申請書

Application form for cash dividend payment, including fields for shareholder name, ID, and bank account details.

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以配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。
三、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。
四、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。

(附件)

本公司擬發行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，發行一一〇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400,000股，每股票面金額新台幣10元，總額新台幣4,000,000元。
(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。
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110年股東常會發行之限制員工權利新股為400,000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111~113年費用化金額分別約為新台幣6,613仟元、4,053仟元及2,133仟元(以110年3月8日收盤價32.00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53,651,988股計算，暫估對每股盈餘稀釋情形，於111年~113年分別為：0.12元、0.08元及0.04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。
3. 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.acsc.com.tw)

(摘錄)

Table listing various branch locations (徵求點) across Taiwan, including address, phone number, and branch name.

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z302-1106

FF

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) (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	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
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111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市北區和福街3號(北大路翻張張旁邊巷子)	(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
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
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	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2322-5364	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
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍青路3號-副印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區延平北路三段22-4號(彩券行)	(02)2585-0239	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
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	桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-787	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
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	0921-480-228
台北市大安區復興南路二段82號	0939-799-838	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆腐旁)	(02)2703-9167	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路)	(04)2242-1888
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	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市太平區中興東路32號(前慶專賣店)	(04)2275-4916
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	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
台北市士林區劍潭路10號(劍捷捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銀門窗)	(04)720-1027
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	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗相仔店)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區辛亥路七段26巷16號(光輝路7號全家、光明公園旁)	(02)2236-0001	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市中西區和興街95巷4號(由臨安路口一段89號日照中心轉進)	(06)358-9419
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	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187-1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市中和區中和路119號(津和鎖印行、中和國小對面)	(02)8242-2665	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
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357	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
新北市鶯歌區福隆一街12號1樓	0986-631-558	高雄市岡山區正街41號(太子餐廳旁)	(07)626-7751
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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁旁)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市林區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	花蓮縣玉里鎮安樂街448號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求場所請參照公司網站http://www.lccco.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	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(蘇樂序3館旁)	(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
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)(天威文具行)	(04)2376-5545
台北市中山區龍江路333號(永登文具店)	(02)2501-8941	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256、0975-11789
台北市中山區北安路458巷41弄45號(富達自行車行)(大直捷運站2號出口)	(02)2533-7428	台中市太平區中山路2段147號(豪大文具行)	(04)2392-0318
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號1樓	(02)2337-5258	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市豐原區向陽路293號(建文書局)	(04)2526-0926
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	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	0938-809182
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	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
台北市北投區溫泉路110-1號(蘇特思咖啡店)	(02)2894-3945	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面樂樂樓巷內)	0961-222818	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)(近海巡署圍牆)	(02)2239-9845	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	雲林縣番薯鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	(05)696-2430
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	0936-205-600	雲林縣北港鎮民樂路23號	0928-433289
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	雲林縣土庫鎮中正路39號(三民書局)	(05)662-2596
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	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
新北市板橋區陽明街23巷11號(芬欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	嘉義市玉山路68號(大星西藥房)(玉山大飯店對面)	(05)235-7085
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	嘉義市東區圳頭里虛厝86號(蘭潭二手電器行)	(05)277-8521
新北市永和區中正路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
新北市永和區安樂路304巷12號2樓	(02)2233-1005	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	(06)595-3789
新北市三重區漢尾街344號(家樂影視社)	0916-862198	台南市麻豆區興中街42號	(06)572-1659
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	台南市佳里區延平路219號(佳里內國陽壁)	(06)723-4576、0922-328138
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大廟廟正對面)	0928-993059	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄巒三民區裝揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	高雄巒三民區嫩江路54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
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	高雄巒左營區文自路512之3號(拳力汽車保養廠)	(07)345-2142
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	高雄巒前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-台灣奇蹟)	(07)722-8747
基隆市成功二路99號(阿友檯餅)(24小時營業)	0936-058397	高雄巒新興區河北一路247巷4號(接近仁愛路巷內)	(07)235-3789
基隆市暖暖區八堵路117號(永康社)(八堵火車站對面)	0936-061208	高雄巒鼓山區九如四路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	高雄巒鳳山區曾公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903202336	高雄巒岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
桃園市中壢區成章一街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
桃園市中壢區弘揚路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(大淘形象商團)	(03)366-4604	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	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(跳蚤美舖)	(038)339-127

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼郵票

103432 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110年5月5日至110年5月27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到至會議結束止，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110年6月4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110年6月9日至110年6月11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110年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國110年6月4日(星期五)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)，假桃園市桃園區興華路9號(禾昌興業股份有限公司)，召開110年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 報告一〇九年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象。2. 報告一〇九年度營業狀況。3. 審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。4. 報告本公司赴大陸投資概況。5. 報告本公司一〇九年度背書保證辦理情形。6. 修訂「董事會議事辦法」報告。7. 修訂「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1. 承認一〇九年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一〇九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 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：現金股利新台幣26,825,994元，每股配發0.5元。
- 三、本公司擬發行限制員工權利新股案說明，請參閱附件。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，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(103432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110年5月4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「基本資料/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(或議事手冊及會議補充資料)」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110年5月5日至110年6月1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，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