

103432

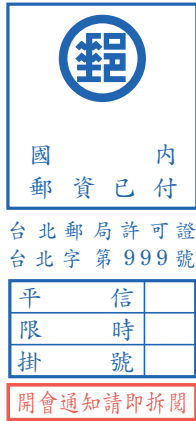
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
禾昌興業股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

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。

股東會紀念品：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)

禾昌興業股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月10日

| 序號 | 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | 徵求場所名稱或所委託為處理徵求事務者名稱 |
|----|--|---|---|--|--|
| 1 | 中國信託商業銀行股份有限公司(簡稱：中國信託商業銀行、中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部) | 1. 陳可宜 2. 捷喬聯股份有限公司 3. 凱芯資本股份有限公司 4. 景美溪資本股份有限公司 | 董事： 1. 陳可宜 2. 凱芯資本股份有限公司 3. 景美溪資本股份有限公司 4. 捷喬聯股份有限公司 獨立董事： 1. 簡世材 2. 林翰飛 3. 林育雅 | 1. 堅持誠信、道德及品格操守。 2. 創新技術、提升產品附加價值。 3. 注意長期策略，追求永續經營。 | 1. 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：02-6636-5566 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：02-2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求場所) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：02-2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司(全省徵求場所) 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：02-2382-5390 【限徵求1,000股(含)以上】 |

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照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。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw)

(摘錄)

| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| 台北市中正區重慶南路一段18號 | (02) 2341-0902 | 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) | (03) 367-1202 |
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 | (02) 2311-1376 | 桃園市楊梅區新成路120號 | (03) 475-6783 |
| 台北市中正區武昌街一段8號(滿德亭) | 0933-226-015 | 桃園市新屋區中華路283號 | (03) 477-1632 |
| 台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具) | (02) 2365-6701 | 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) | (037) 627-163 |
| 台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口) | (02) 2331-2141 | 台中市南區正義街133巷2-1號(劉永洲) | (04) 2287-2837 |
| 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 | 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2372-4785 |
| 台北市大同區南京西路163號1樓97室 | (02) 2555-7396 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | (04) 2201-4514 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02) 2595-6189 | 台中市西屯區黎明路三段487號(東帝視障按摩養生館) | (04) 2707-0056 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02) 2506-2926 | 台中市大里區水興路116號(旺興洗衣店) | (04) 2482-4992 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 | 台中市大里區興文路359號(興文路全家斜對面晉源中藥房) | (04) 2407-8776 |
| 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 |
| 台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(普門寺旁) | (02) 2713-1990 | 台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面) | (04) 2686-2732 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02) 2778-3412 | 台中市清水區文昌街88號 | 0901-333-155 |
| 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191巷6號(原址188號對面巷第3間) | (04) 835-0257 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 | 彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書) | (04) 874-2818 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | 0932-135-683 | 南投縣草屯鎮尖峰街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 | 南投市民族路215號(廣元藥局旁) | (049) 220-3958 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02) 2827-9151 | 雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館) | 0921-700-416 |
| 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 | 雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社) | (05) 632-9758 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | (02) 2931-1663 | 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) | (05) 586-2435 |
| 新北市汐止區康寧街414號1樓(宵鈞安全帽) | (02) 2695-3448 | 雲林縣斗六市育才街120號 | (05) 534-1535 |
| 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 | 嘉義市忠義街68號 | (05) 222-3203 |
| 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內) | (02) 2257-2976 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) | (06) 228-6026 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | (02) 2956-2019 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06) 221-9015 |
| 新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行) | (02) 2915-1413 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06) 221-8925 |
| 新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院) | (02) 2915-1413 | 台南市永康區復興路295號(廣大電器) | (06) 313-8475 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02) 2920-8426 | 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) | (06) 635-0786 |
| 新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行) | (02) 2231-1618 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | (07) 201-4827 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02) 2993-1020 | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | (07) 723-1100 |
| 新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁八) | (02) 2682-1252 | 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 |
| 新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內) | (02) 2980-4817 | 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 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02) 2425-7224 | 高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具) | (07) 384-9900 |
| 宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁) | (03) 932-9510 | 高雄市左營區海德路41號 | (07) 582-1886 |
| 宜蘭縣羅東鎮博愛路14號 | (03) 955-0661 | 高雄市鳳山區自強一路221號(五甲多那之咖啡旁) | (07) 831-2170 |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03) 523-7681 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07) 623-6250 |
| 新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面) | 0987-519-892 | 屏東市中正路131號(秀波服務) | (08) 765-7277 |
| 新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨) | (03) 551-4141 | 屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁) | (08) 789-0748 |
| 桃園市中壢區中台路15號 | (03) 426-0715 | 花蓮市福建街199號 | (038) 331-010 |
| 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) | (03) 335-7025 | 台東市更生路149號 | (089) 351-883 |

111-1

出席證號碼：

| | | | |
|---|---|--|-------------------------|
| 302 禾昌興業股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡 地點：桃園市桃園區興華路9號(禾昌興業股份有限公司) 時間：中華民國111年6月10日(星期五)上午九時整 除股東、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。 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： 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者視為委託出席。 | 委託書 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111年6月10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。 1. 承認一一〇年度營業報告書及財務報表。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認一一〇年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 全面改選董事業。 4. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「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 6. 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 7. 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 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 禾昌興業股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 委託人(股東) 編號 股東戶號 持有股數 姓名或稱 姓名或稱 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址 | 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 |
| | | | |

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 | 印鑑 |
| 通訊處 | 電話 |
| 出生日期 | 電話 |
| 外國股東應加填國籍/註冊地： | |
| 變更或更正欄 | 戶籍地 電話 通訊處 電話 |

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印本乙份，以免影響股東權益。
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

302 禾昌興業股份有限公司111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)局(7)位 帳(7)位 | 原留印鑑 |

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。

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z302-2106

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw)

(摘錄)

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers for recruitment points across Taiwan.

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表
(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

(摘錄)

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers for recruitment points across Taiwan.

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股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部

302

收

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：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111年5月11日至111年6月1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會議結束時，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111年6月10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111年6月14日至111年6月16日上午9時至下午4時30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。

禾昌興業股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國111年6月10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111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 報告一一〇年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象。2. 報告一一〇年度營業狀況。2. 審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。4. 報告本公司赴大陸投資概況。5. 報告本公司一一〇年度背書保證辦理情形。(二)承認事項：1. 承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一一〇年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)討論事項：1. 解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。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. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(五)臨時動議。
二、股利分配主要內容：現金股利新台幣55,047,988元，每股配發1元。
三、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
四、董事候選人名單：
1. 陳可宣、2. 凱芯資本股份有限公司、3. 景美溪資本股份有限公司、4. 捷喬聯股份有限公司
如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。
五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
六、檢率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，於股東會五日日前寄(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(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以寄發出席簽到卡予受託代理人。
七、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。
八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月10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。
九、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。
十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月11日至111年6月7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】
十一、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。

獨立董事候選人名單：

1. 簡世材、2. 林翰飛、3. 林育雅

禾昌興業股份有限公司董事會



敬啟