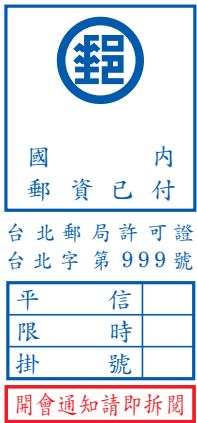


103432

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：全家企業禮贈卡35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。

台北郵局許可證  
台北字第999號

Table with columns for '平信掛號' and '限時掛號'.

開會通知請即拆閱

# 股東 台啓

證券代號：6158 (302)

集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.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。

112-1

出席證號碼：

Form for '禾昌興業股份有限公司 112年股東常會 出席簽到卡'. Includes fields for name, ID, and signature, and a '委託書' section.

徵求場所及人員簽章處

Form for '禾昌興業股份有限公司 股東印鑑卡'. Includes fields for name, ID, address, and phone numbers.

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】

## 302 禾昌興業股份有限公司112年現金股利匯款申請書

Form for '現金股利匯款申請書'. Includes fields for account number, bank name, and amount.

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。

(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...
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...
(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. 限制員工權利新股投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...
(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...

- (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112年股東常會發行之限制員工權利新股為1,200,000股...
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55,047,988股計算...
(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...
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...
(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...
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 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw)

(摘錄)

Table with columns for '徵求點地址', '徵求點電話', and '徵求點地址', '徵求點電話'. Lists various locations across Taiwan for service points.

D122-Z302-3106

正

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：全家企業禮贈卡35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112年5月6日至112年5月30日(例假日除外)；各徵求場所得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112年6月6日上午9時至下午4時30分止，至台北市大同區承德路三段210號1樓、B1或B2洽領，或於開會當天會議結束前至會場領取。
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，請攜帶下列文件：
(1)身分證或健保卡正本(二擇一)
(2)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(二擇一)
上述(1)(2)文件皆需具備，於112年6月12日至112年6月14日下午1時至下午4時止，至禾昌興業股份有限公司(桃園市桃園區興華路9號)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112年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國112年6月6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)，假桃園市桃園區興華路9號(禾昌興業股份有限公司)，召開112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 報告一一一年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象。2. 報告一一一年度營業狀況。3. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。4. 報告本公司赴大陸投資概況。5. 報告本公司一一一年度背書保證辦理情形。6. 修訂「董事會議事辦法」報告。(二)承認事項：1. 承認一一一年度營業報告書及財務報告案。2. 承認一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」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27,523,994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112年5月5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：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112年5月7日至112年6月3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】

禾昌興業股份有限公司董事會



敬啟