

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>
證券代號：6158

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。**



國內
資已付

台北郵局許可證
台北字第 999 號

平	信	
限	時	
掛	號	

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (302)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

113-1

出席證號碼：

302

永昌興業股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

地點：桃園市桃園區興華路9號(永昌興業股份有限公司)
時間：中華民國113年6月6日(星期四)上午九時整

茲股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。
茲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。

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

法人指派書

茲指派 君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

親自出席簽名或蓋章

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113年6月6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，視為對該項議案表示承認或贊成。
1. 承認一一二年度營業報告書及財務報告案。

徵求場所及
人員簽章處

股東印鑑卡
表單及注意事項



股利發放集保e通知，請掃描連結
登入並申請同意，即可E-mail接
收股利發放通知。(網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw>)



股 務 事 務
電子通知平台

(附件)

辦理私募普通股案說明

升競爭優勢。

2. 必要性及預計效益：考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，故有其必要性。與產業進行產品技術合作、共同市場開發或策略聯盟機會，將可強化競爭力、提昇效能，對公司經營及股東權益有正面助益。

(六)辦理私募之必要理由：

1. 不採公開募集之理由：考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙伴間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。

2. 私募資金用途及預計達成效益：股東會決議本私募案之日起一年內預計1次辦理。資金用途為與產業進行產品技術合作、共同市場開發或策略聯盟機會，因應公司長期營運發展所需，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。

(七) 本次私募普通股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。

(八) 本次私募計畫之發行條件、計畫項目及其他未盡事宜，若因未來法令或主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

(九) 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:<http://mops.twse.com.tw>)「投資專區」項下之「私募專區」，及本公司網站(網址:<http://www.p-two.com.tw>)之「投資人專區」。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照網站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	桃園市中壢區中台路15號 (近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
台北市中正區南昌路一段31巷16號 (南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025
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
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	桃園市楊梅區新成路120號 (永成自行車行)	(03) 475-6783
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	苗栗縣頭份市維新路35號 (竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台北市中山區松江路123巷8號2樓 (南京東路口)	(02) 2501-5528	台中市南屯區南屯路二段116號 (匯芳書局)	(04) 2471-5092
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952	台中市太平區中興東路30號 (新民書局)	(04) 2277-1801
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大里區德芳路二段27號 (大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
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	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁)	(04) 722-4669
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市士林區德行東路22號1樓 (手機配件館內)	(02) 2828-2007	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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151	彰化縣田中鎮中山街335巷28號 (謝英代書)	(04) 874-2818
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	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市南港區福德街311號 (伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	南投市民族路215號 (廣元藥局旁)	0988-217-969
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	雲林縣北港鎮文化路148號 (永利牛排館)	0921-700-416
台北市文山區興隆路一段65號1樓 (798羊肉)	(02) 2933-0571	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號 (龍之海唱片行)	(05) 633-8311
新北市汐止區康寧街414號1樓 (甯鈞安全帽)	(02) 2695-3448	嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓 (日光對面巷子內)	(02) 2273-0628	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	台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (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
新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商巷內)	(02) 2916-0308	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
新北市中和區員山路372號1樓	(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
新北市樹林區保安二街19號 (國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市新興區中正三路98號1樓 (王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市鶯歌區中正一路93號 (全國寢具行)	(02) 2677-2049	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	高雄市三民區建興路192號 (櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓 (雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	高雄市鳳山區文化西路17-7號 (全國電子斜前方)	(07) 777-8800
宜蘭縣宜蘭市武營街84號	0958-616-137	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277
新竹市光復路一段278號 (元大、台新金對面)	0987-519-892	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
新竹縣竹北市民權街18號 (寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141	台東市新生路331號	(089) 351-8883

(302) 禾昌興業股份有限公司113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) 號				帳(7位) 號										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，將依貴股東自行填回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，以掛號郵寄抬頭對線禁止背書轉讓之支票。

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)

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	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(035)906-019
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0966-136-379	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	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	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
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	桃園市楊梅區梅山西街38號	0917-512-838
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大同區重慶北路三段296巷16號	(02)25528400	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，中山國小附近)	0965-355-336
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	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街153-4號	(02)8771-3691	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號	0981-773-228
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	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	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	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
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
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
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	彰化縣溪湖鎮彰水路三段375號(道安醫院斜對面)	(04)882-9988
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)222-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店)	0915-530-630	台南市中西區民族路三段56號	(06)2211820
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區小東路360號((國泰世華銀行正對面))	(06)208-9267
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	高雄市前鎮區一德路91號(勞工公園花市對面)	0955-145705
新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修賣)	(02)2848-8984	高雄市的三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645	高雄市的鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路鬚鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	屏東縣屏東市復興路205號	0955-866-411
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	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部份徵求場地表
(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

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(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市龍潭區中正路154號(統一精品男飾)	(03)479-2301
台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓	(02)2382-5391	桃園市楊梅區萬大路116巷30號(萬大黃昏市場市場編號10-流星雨紅豆餅)	0955-799671
台北中正區懷寧街36號1樓(溪口街，懷寧街口)(旅樂序3館旁)	(02)2312-0777	桃園市觀音區忠愛路一段186號(中愛汽車)(海巡署附近)	(03)498-5353
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市萬華區大理街133巷14號1樓	0911-501707	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市中山區龍江路336號(永發文具店)	(02)2501-8941	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市中山區伊通街121號(錢飛來彩券行)	(02)2503-5325	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
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256、0975-117189
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市北屯區北屯路367號(興良螺絲行)	(04)2243-1617
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市太平區中山路2段147號(豪大文具行)	(04)2392-0318
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市北投區溫泉路110之1號(薩特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853
台北市內湖區內湖路一段737巷1號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	(049)222-9821
台北市內湖區康寧路一段98號(元鴻蔘藥行)	(02)2790-7328	彰化縣彰化市中正路2段153號(有書學局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	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	0936-205-600	彰化縣員林市南平街178號1樓(全家商店員林榮成店旁)	(04)838-4888
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安捷輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	雲林縣斗六市社口里大智街53號(點亮斗六)	0906-273111
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	雲林縣北港鎮民樂路25號	0928-433289
新北市板橋區文聖街40巷1號1樓(影音系統有限公司)(江子翠捷運5號出口)	0932-019-808	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
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	嘉義縣朴子市大鄉里289-2號	0937-559826
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(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	台南市南區健康路二段535號(Like美食百貨)(健康綠洲公園對面)	0987-139507
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	台南市麻豆區中正路80-33號西5街(麻豆市五公市場D49攤位)	0919-112828
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上天大眾廟正對面)	0928-993059	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)633-4533
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市的三民區襄陽街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市樹林區日新街63號(喜來發獎券行)	0921-837939	高雄市的三民區嫩江路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5號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市的苓雅區和平二路375號(苓雅區林華里長辦公室)	(07)714-5591
新北市淡水區學府路200號(達比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市的左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市汐止區中正路117號(即可印企業社)	0913-260033	高雄市的前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-台灣奇雞)	(07)722-8747
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	高雄市新興區河北一路247巷4號(接近仁愛路巷內)	(07)235-3789
基隆市安樂區麥金路197-1號(橋頭蔡家班水煎包)	0972-700113	高雄市的鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
基隆市七堵區東新街2號(七堵車站商店街)(澄時鐘錶)	0911-930081	高雄市的鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	高雄市的岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來億彩券站)	0921-635799	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐餐)	0952-088517
桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(都記廣東粥)	(03)437-4561	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
桃園市中壢區明德路75-2號(益豐園藝)(近中壢夜市)	(03)494-1993	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(038)339-127

地址：

寄件人 姓名：

電話：

302

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

收

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113年5月7日至113年5月30日(例假日除外)；各徵求場所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113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後前至會場領取。
 - 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「電子投票平台」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113年6月11日至113年6月13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113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年6月6日(星期四)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113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.報告一一二年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象。2.報告一一二年度營業狀況。3.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。4.報告本公司赴大陸投資概況。5.報告本公司一一二年度背書保證辦理情形。6.修訂「董事會議事辦法」部分條文。(二)承認事項：1.承認一一二年度營業報告書及財務報告案。2.承認一一二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣55,030,788元，每股配發1元。
- 三、辦理私募普通股案說明，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股務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月6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113年5月7日至113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電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

禾昌興業股份有限公司董事會

敬啟

