

106045

台北市大安區敦化南路二段67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：愛心手工皂



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)



元大股務網

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。

114-1

出席證號碼：

(302)

禾昌興業股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡

地點：桃園市桃園區復興路9號(禾昌興業股份有限公司)
時間：中華民國114年6月3日(星期二)上午九時整

※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。
※出席簽到卡及委託書兩者均需簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人 or 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

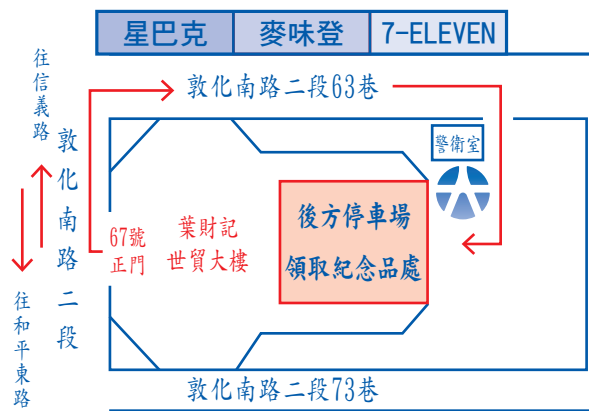
出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

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114年6月3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. 承認一一三年度營業報告書及財務報告案。

徵求場所及
人員簽章處

元大證券股務代理部1樓紀念品領取處示意圖



卡鑑印東股
事項及注意單表



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>)

(302) 禾昌興業股份有限公司114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，將依貴股東自行回函填妥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。

禾昌興業股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期114年6月3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代為 處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)	1. 陳可宣 2. 捷喬聯股份有限公司 3. 真福聯實業股份有限公司 4. 景美溪資本股份有限公司	董事： 1. 陳可宣 2. 捷喬聯股份有限公司 3. 真福聯實業股份有限公司 4. 景美溪資本股份有限公司	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. 元大商業銀行中崙分行 地址：台北市敦化南路一段66號 電話：02-27230688 2. 全通事務處理股份有限公司 (全省徵求場所) 地址：台北市敦化南路二段11巷22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：台北市襄陽路6號3樓 電話：02-2382-5390
			獨立董事： 1. 簡世材 2. 林翰飛 3. 林育雅 4. 趙崇淵		【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（<http://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服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（日野苑飯店旁邊）	(02) 2351-6733	新竹縣竹北市民權街18號（寶實園生活百貨）	(03) 551-4141
台北市中正區重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	(02) 2365-6701	桃園市中壢區中台路15號（近中壢監理站、圖書館、路易莎）	(03) 426-0715
台北市中正區南昌路一段31巷16號（南門市場後）	(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	苗栗市忠孝路196號（三言兩語簡餐店）	(037) 362-196
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	台中市北屯區祥順五街102號	0928-630-921
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	台中市西屯區黎明路三段487號（東帝視障按摩養生館）	(04) 2707-0056
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	台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	(04) 2471-5092
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	台中市太平區中興東路30號（新民書局）	(04) 2277-1801
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市大里區德芳路二段27號（享宴養生館）	(04) 2407-3827
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台北市士林區德行東路92號（檳榔店內-忠誠牛肉麵旁）	(02) 2828-2007	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩券行-陽信銀旁）	(02) 2827-9151	台中市大甲區大甲街23號	0983-682-764
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	彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04) 722-4669
台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）	(02) 2786-7680	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
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	南投縣草屯鎮尖峰街3之7號（土銀斜對面）	(049) 232-7456
台北市文山區興隆路一段65號1樓（798羊肉）	(02) 2933-0571	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	0921-700-416
新北市汐止區康寧街414號1樓（宵釣安全帽）	(02) 2695-3448	雲林縣斗南鎮順安街133號（順益單車）	(05) 596-3540
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（日月光對面巷子內）	(02) 2273-0628	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(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1樓之2（府中1號出口）	(02) 2956-2019	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247巷4弄2號（OK超商巷內）	(02) 2916-0308	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02) 2920-8426	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06) 635-0786
新北市中和區連城路348號（天下武裝）	(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（搜尋:高雄全通中正店）	(07) 237-9898
新北市三峽區復興路42巷3號1樓	0963-081-570	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
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	(02) 2677-2049	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	(07) 384-9900
新北市三重區安樂街46號（正義北路247號全家旁巷內）	(02) 2980-4817	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	(02) 2285-0627	高雄市鳳山區文化西路17-7號（文化西路轉入）	(07) 777-8800
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	屏東市中正路131號（秀波服務）	(08) 765-7277
宜蘭縣宜蘭市武營街84號	0958-616-137	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	(08) 789-0748
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	0987-519-892	台東市新生路331號	(089) 351-883

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z302-5106

正

