

100013

鑫禾科技股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4:30

股東會通知請即拆閱



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股 東 台 啓

本次股東會紀念品為：
香皂

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(一) 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。
(二) 本公司如因疫情影響，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。

(140) 111年-1

(140) 鑫禾科技股份有限公司
一一一年股東常會
出席簽到卡

時間：111年6月23日(星期四)上午九時整
地點：新北市汐止區大同路1段128號
富信大飯店3樓如意廳

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委 託 書		委託人(股東)		編 號
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23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. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報告承認案： □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權。 2. 修訂「公司章程」案： □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： □1. 贊成 □2. 反對 □3. 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 鑫禾科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶號 姓名或名稱 住址	持有股數	簽名或蓋章 簽名或蓋章 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

(140) 鑫禾科技股份有限公司現金股利匯撥聲請書

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)									簽名或蓋章
☐ 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)										

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於111年6月23日前寄回。
二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。
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掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
五、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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

第一聯

第二聯

第三聯

請沿此虛線先折再撕

正2背4

K180-Z140-2102

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及Line官方帳號搜尋“全通事務”)		
地 址	電 話	
台北市中正區武昌街一段8號(滿憶亭)	0933-226-015	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	
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	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925	
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100	
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250	
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	

徵求股數限1,000股(含)以上

鑫禾科技股份有限公司 一一一年股東常會 領取紀念品兌換券
簽名或蓋章
領取日期 年 月 日

請
勿
撕
開

※紀念品領取須知※

※紀念品領取須知※

*股東會紀念品：香皂

*發放原則：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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

*領取方式：

(一)股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽徵求人徵求場所(詳第四聯、第五聯)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。(徵求股數限1,000股(含)以上)：

1. 徵求期間：111年5月23日至111年6月17日(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束)

2. 代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，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(證券代號：4999)。

(二)本次以電子方式行使表決權且投票成功者：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、身份證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，領取期間如下：

1. 電子投票行使表決權領取紀念品期間：111年7月12日至111年7月14日上午9時00分至下午4時30分止，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

2. 電子投票行使表決權領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路二段95號)。

(三)股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。

1. 親自出席股東會者：不限股數。

2. 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

鑫禾科技股份有限公司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23日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	兆豐證券(股)公司 服務代理部(簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰證、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司)	1. 蘇丁鴻 2. 陳金好	1. 兆豐證券(股)公司服務代理部 地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 電話：(02)3393-0898 2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

註：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

證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

鑫禾科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 本公司訂於一一一年六月二十三日(星期四)上午九時整，假新北市汐止區大同路1段128號富信大飯店3樓如意廳舉行一一一年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 本公司一一〇年度營業報告。2. 審計委員會審查一一〇年度決算報告。3. 一一〇年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4. 一一〇年度盈餘分派現金股利報告。5. 修訂董事會議事規則報告。(二)承認事項：1. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表承認案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 本公司一一〇年度盈餘分配案經董事會決議擬定如下：現金股利：每股配發現金2元。
- 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，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、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前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』。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要内容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 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05月24日至111年06月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw/>)。
- 紀念品(香皂)股東如欲領取紀念品，請參閱第五聯紀念品領取須知。

此 致

貴股東

鑫禾科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 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。
- 受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。