

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

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號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

本次股東會紀念品為：
香 皂 禮 盒

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。

股 東 台 啓

⑭ 109年-1

※委託書用紙填發須知詳第五聯

140

鑫禾科技股份有限公司

一〇九年股東常會

出席通知書

時間：109年6月24日(星期三)上午九時整

地點：新北市汐止區大同路一段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
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109年6月24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—○八年度營業報告書及財務報表承認案： ☐1. 承認☐2. 反對☐3. 棄權。 2. 本公司—○八年度盈餘分配承認案： ☐1. 承認☐2. 反對☐3. 棄權。 3. 修訂「股東會議事規則」： ☐1. 贊成☐2. 反對☐3. 棄權。 4. 修訂「公司章程」案： ☐1. 贊成☐2. 反對☐3. 棄權。 二、本股東未於前項口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		

五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）				編號
股東 戶號		持有 股數		簽名或蓋章
姓名 或 名稱				
徵 求 人				簽名或蓋章
戶號				
姓名 或 名稱				
受 託 代 理 人				簽名或蓋章
戶號				
姓名 或 名稱				
身分證字號 或統一編號				
住址				

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

第三聯

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)								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109年6月24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28元後，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。

正 3
背 4

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z140-0102

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor. com)

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02)2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
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
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
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49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03)335-7025
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
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
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

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區陽明街29號(十金鶴-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

※紀念品領取須知※

※紀念品領取須知※

*股東會紀念品：香皂禮盒(紀念品不足時得以等值商品替代)
*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，洽徵求人之徵求場所(詳第四聯)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：109年5月22日至109年6月18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：109年8月7日至109年8月11日(例假日除外)上午9時至下午16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股務代理部(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)。

(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。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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，以書面向公司向為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 六、委託書格式如第二聯。

鑫禾科技股份有限公司
一〇九年股東常會
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

請
勿
撕
開

鑫禾科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇九年六月二十四日(星期三)上午九時整，假新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓如意廳)舉行一〇九年股東常會(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. 本公司一〇八年度營業報告。2. 監察人審查一〇八年度決算報告。3. 一〇八年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4. 修訂董事會議事規則報告。5. 修訂誠信經營守則報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報告承認案。2. 本公司一〇八年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1. 修訂「股東會議事規則」。2. 修訂「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘分配案經董事會決議：(一)現金股利：每股配發現金2.5元。(二)如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或及其它因素，致影響流通在外股份數量，使股東配發比率發生異動而需要修正時，提請股東會授權董事長調整之。
- 三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自109年4月26日至109年6月24日止停止股票過戶。
- 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，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，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30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』，輸入證券代號：4999後查詢即可。
- 六、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內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。
- 七、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股務代理部。
- 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109年05月23日至109年06月21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/>)。
- 九、紀念品(香皂禮盒)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