

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：
開瓶器集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

※防疫相關措施依主管機關規定辦理

(140) 112年-1

(140) 鑫禾科技股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡	
時間：112年6月29日(星期四)上午九時整 地點：新北市汐止區大同路一段128號 富士大飯店4樓珍珠廳	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
親自出席 簽名或蓋章	
法人指派書 茲指派 擔任本公司之法人代表，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		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112年6月29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. 本公司一一一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. 修訂「股東會議事規則」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		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	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號		
		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

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股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。
- 二、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。

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及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
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
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
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
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(02)2682-1252
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
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
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(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
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
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
屏東市中正路131號(秀波證券)	(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

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)

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
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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

※紀念品領取須知※

- *股東會紀念品：開瓶器(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，洽徵求人至之徵求場所(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)：
- 徵求期間：112年5月29日至112年6月21日(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束)
 - 徵求人：兆豐證券股份有限公司
地 址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 電話：(02)3393-0898
 - 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『委託書公告資料免費查詢系統』，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：
- 電子投票行使表決權領取紀念品期間：112年7月24日至112年7月26日每日上午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。
 - 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。**
- 親自出席股東會者：不限股數。
 - 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，請於股東戶號欄內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一一二年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於112年6月29日(星期四)上午九時整，假新北市汐止區大同路一段128號富士大飯店4樓珍珠廳舉行一一二年股東常會(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.本公司一一一年度營業報告。2.審計委員會審查一一一年度決算報告。3.一一一年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.一一一年度盈餘分派現金股利報告。5.修訂董事會議事規則報告。6.庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表承認案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：
現金股利：每股配發現金1.75元。
- 三、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，最遲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，於股東會五日內寄(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。
- 四、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『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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30日至112年6月26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)。
- 八、紀念品：開瓶器(紀念品不足時得以等值商品替代)，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

