

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 股務代理本部
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.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4:30

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。



股東e服務



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
恒業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：
廚房料理剪刀

(紀念品不足時以等值商品替代)

114年-1

(140) 鑫禾科技股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年6月24日(星期二)上午九時整 地點：新北市汐止區大同路一段128號 (汐止福泰大飯店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	
本法人指派 君，出席本次股東會，行 使一切股東權利。 (法人股東親自出席適用)	

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114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. 本公司一一三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. 修訂公司章程案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 3. 補選一席獨立董事案。 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 受託代理人 戶號 姓名或名稱 住址	持有股數	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、股務代理本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(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
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
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
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
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07)237-9898
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

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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)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弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21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
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(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

鑫禾科技股份有限公司
一一四年股東常會
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：廚房料理剪刀(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、發放原則：
持股東未滿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。
- 三、領取方式：
1. 委託徵求人代理出席：欲委託徵求人出席並領取紀念品者，請於委託書(第二聯)簽名或蓋章後於114年5月23日至114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徵求)洽徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所請直接鍵入(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。
2. 電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東e服務-電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身分證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，於114年7月7日至114年7月9日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至兆豐證券股份有限公司服務代理本部換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
3. 股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放到會議結束為止，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114年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月24日

序 號	徵求人	委任股東	擬支持 獨立董事被 選舉人名單	董事被選 舉人之經 營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」) 1. 蘇丁鴻 2. 陳金好 柯景順			1. 確保公司永續經營,創造股東最大利益 2. 落實企業社會責任 3. 代表股東監督公司管理階層	1. 永豐金證券股份有限公司服務代理部 電話:02-2381-6288 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 2. 全通事務處理股份有限公司 電話:02-2521-2335 地址:台北市大安區化南路二段11巷22號 3. 長龍會議顧問股份有限公司 電話:02-2388-8750 地址:台北市博愛路80號B1 徵求股數限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。
註: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。

鑫禾科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於114年6月24日(星期二)上午九時整,假新北市汐止區大同路一段128號(汐止福泰大飯店4樓珍珠廳)舉行一一四年股東常會(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.本公司一一三年度營業報告。2.審計委員會審查一一三年度決算報告。3.一一三年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.一一三年度盈餘分派現金股利報告。(二)承認事項:1.本公司一一三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。(四)選舉事項:1.補選一席獨立董事案。(五)臨時動議。
 - 二、股利分配主要內容:
現金股利:每股配發1元。
 - 三、本次補選獨立董事1名,採候選人提名制,獨立董事候選人名單為:柯景順;其學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>)。
 - 四、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本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓),俾利辦理出席報到。
 - 五、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』。
 - 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>)。
 - 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服務代理本部。
 - 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114年5月24日至114年6月21日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁,依相關說明投票(網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 此 致
貴股東

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、服務代理機構,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董事會

敬啟

