

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
禾伸堂企業股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行 代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3026)

360

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 未書寫正確郵遞區號者，應接信函交付郵資

A400360

股東 台啟

第1聯

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務傳輸或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國107年6月8日上午9時整假台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項:1.106年度營業報告。2.監察人查核報告。3.106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度盈餘分配案。(三)選舉事項:選舉董事及監察人案。(四)討論事項:1.資本公積發放現金案。2.解除董事就業禁止案。(五)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣789,953,895元，每股配發新台幣5元。
- 1.本次股東會董事、監察人應選人數：董事7人(含獨立董事2人)，監察人2人。
 2.採提名制之候選人名單：【董事：唐錦榮、鈐田投資(股)公司代表人；羅端、鈐田投資(股)公司代表人；吳毓敏、申時勻、黃紹國】、【獨立董事：鄭更義、吳乃華】、【監察人：巫堂明、楊中奕】。
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 資本公積發放現金案主要內容：本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣47,397,234元，按股東原有股份之比例發給現金，每股配發新台幣0.3元。
- 解除董事就業禁止案主要內容：依公司法第209條規定，擬提請股東常會同意解除本次股東常會新選任之董事其就業禁止之限制。本公司董事選舉採候選人提名制，董事候選人唐錦榮、申時勻及獨立董事候選人鄭更義、吳乃華於股東常會選舉當選後，擬請股東常會解除其董事就業禁止之限制。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月8日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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月9日起至107年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

第2聯

此 致
 貴股東



禾伸堂企業股份有限公司 董事會 敬啟

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月8日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

禾伸堂企業股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

107 禾伸堂企業股份有限公司股東常會

時間：107年6月8日上午9時整
 地點：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓
 (珠寶大樓7樓會議室)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

股東服務通知

- 一、股東會紀念品一個背袋。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自107年5月8日起至5月31日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自107年5月8日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3026查詢。
- 三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於107年5月9日至6月5日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證文件。C.領取期間及地點：自107年6月11日起至6月13日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第 1 聯

禾伸堂企業股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月8日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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
(簡稱：亞東證券股份有限公司)	1. 唐錦榮 2. 矜田投資股份有限公司 3. 隆格投資股份有限公司	董事： 1. 唐錦榮 2. 矜田投資股份有限公司 代表人：羅培 3. 矜田投資股份有限公司 代表人：吳敏敏 4. 申時勻 5. 黃紹國 監察人： 1. 楊中英 2. 巫堂明	1. 提升公司核心價值及營運效益，為公司及股東創造最大的利潤。 2. 落實公司治理、重視風險管理並遵循各項法令規章。	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號3樓 聯絡電話：(02)2361-8608 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 徵求股數限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公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第 2 聯

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	360
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除。欲變更或新增登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依序填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	禾伸堂
印鑑	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	存簿(冊)	700 局號

現金股利不同匯入原登記匯款帳號者請於107年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人委託出席者，應面簽委託書，書面委託書，應由委託人提供委託書內容及總之瞭解資料及徵求人對股東各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書由委託人親自簽名或蓋章者，視為委託人親自出席；委託書由委託人委託代理人簽名或蓋章者，視為委託代理人出席。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人委託代理人簽名或蓋章者，視為委託代理人出席。
- 五、徵求人或委託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號，請於股東戶號欄內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。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達後，股東親自出席或委託代理人出席者，應於股東常會開會二日前，向服務代理人以書面或電子方式行使委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 3 聯

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107年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 106年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 106年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 選舉董事及監察人案。 4. 資本公積發放現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 解除董事競業禁止案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選兩者，視為全權委託，但服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 禾伸堂企業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	360 禾伸堂
二、發算檢舉獎金五萬元，禁止現取，得經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，其餘委託書作廢。		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：