

# 鑫禾科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 本公司訂於一〇四年六月十七日(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)舉行一〇四年股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1.本公司一〇三年度營業報告。2.監察人審查一〇三年度決算報告。3.訂定誠信經營守則報告。(二)承認事項：1.本公司一〇三年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一〇三年度盈餘分配承認案。(三)選舉事項：全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席案。(四)討論事項：解除本公司董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 本公司一〇三年度盈餘分配案經董事會議決：(一)現金股利：每股配發現金4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，授權董事長全權處理之。
- 解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會議決時補充之。
- 依公司法第一六五條規定，本公司股票自104年4月19日至104年6月17日止停止股票過戶。
- 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，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，於股東常會五日前寄(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，本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 若股東需要服務相關文件表單，請至兆豐證券服務網[www.emega.com.tw](http://www.emega.com.tw)。
- 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13條之1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。
- 紀念品(全家禮券50元，紀念品不足時以等值商品替代)，會後恕不補發，股東如欲領取紀念品，請參閱第八聯紀念品領取須知。

此致  
貴股東



鑫禾科技股份有限公司董事會 敬啟

# 鑫禾科技股份有限公司一〇四年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇四年六月十七日

第五聯	序號	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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	第一金證券股份有限公司	蘇丁鴻	中國信託商業銀行受託信託財產專戶	董事被選舉人： 蘇丁鴻 黃金洞	1.落實公司治理，創造股東最大利益。 2.增強管理績效，強化公司競爭優勢。	第一金證券股份有限公司 股務代理部： 台北市長安東路一段22號5樓 (02) 2563-5711
				監察人被選舉人： 鄭和彬 蘇三祿 蒲聲鳴	不適用	台總股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段159號8樓 (02) 2765-1118

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。  
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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

## 第一金證券(股)徵求場所

地址	電話
10442 台北市長安東路一段 22 號 5 樓	02-2567-5711

## 台總股份有限公司徵求場所

地址	聯絡電話
台北市信義區忠孝東路五段 159 號 B1、8 樓(近市政府捷運站 4 號出口)	02-27683228
台北市中正區重慶南路一段 2 號 1 樓(台開大樓，忠孝西路重慶南路口)	02-27683228
台北市大同區迪化街一段 21 號 1 樓 A 區 1325 號(永樂市場 1 號入口)	02-25526267
台北市大同區重慶北路三段 281 號 1 樓(台灣彩券)	02-25950789
台北市中山區合江街 180 巷 18 號 1 樓(蘇活廣告)	02-25177888
台北市大安區金山南路二段 67 號 1 樓(源美機車行)	02-23216698
台北市大安區信義路二段 98 號(閃金鎮彩券行)	02-2358-1861
台北市大安區和平東路二段 84-1 號(億順公益彩券行，安東市場旁)	02-27350587
台北市大安區和平東路三段 228 巷 34 號(飛來富二六八彩券行)	02-87325595
台北市大安區通化街 170 巷 6 號 1 樓	02-2737-0657
台北市大安區光復南路 578 號 2 樓之 1(信義光復南路口，永和豆漿旁)	02-27039167
台北市萬華區西園路二段 137 號(西園 137 彩券行)	02-23086678
台北市士林區德行東路 121 號(金源發彩券行)	02-28358686
台北市北投區懷德街 11 巷 2 號 1 樓(近明德捷運站:科化大圖輸出)	02-28215163
台北市文山區育英街 4-1 號 1 樓	0932-219230
基隆市中正區義一路 67 之 6 號 2 樓(全家資產管理企業社)	02-24284899
新北市板橋區陽明街 23 巷 11 號(岑欣印刷:新埔捷運站 1 號出口)	02-82537181
新北市板橋區文化路二段 182 巷 7 弄 9 號 1 樓(鐘鳴汽車音響)	02-22559226
新北市汐止區大同路二段 434 號(惠明獸醫院)	02-26416977
新北市中和區中山路二段 568 巷 16 號(立泰企業社)	02-82287742
新北市土城區中華路一段 43 號(裕德幼稚園斜對面)	0912-877039
新北市土城區學府路一段 49 號(學生書城)	02-22705415
新北市樹林區育英街 45 號(亮晶晶彩券行)	02-2686-2880
新北市三重區三和路三段 101 巷 32 號 1 樓(德林寺旁巷內)	0919-841468
新北市三重區新北大道一段 15 巷 2 號(光明派出所斜對面:晶晶汽車美容)	02-29833058
新北市新莊區新泰路 225 巷 8 號 1 樓(品皇咖啡)	02-29929523
新北市新莊區中正路 867-8 號(三洋機車行)	0919-841468
新北市蘆洲區長榮路 46 巷 2-6 號(大埔鐵板燒巷內)	0932-148365
桃園市桃園區中正路 228 號 1 樓(許文斌代書事務所)	03-3478368
桃園市桃園區復興路 180 號 4 樓(桃園縣職訓教育協進會)	03-3378075

第六聯

## 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

平信

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵筒內裝有附件，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0021號

## 股東台啟

本次股東會紀念品為：  
全家禮券 50 元

(紀念品不足時以等值商品替代)

104年-1

委託書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代辦)為本股東代理人，出席本公司104年6月17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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.本公司一〇三年度營業報告書及財務報表承認案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.本公司一〇三年度盈餘分配承認案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席案。 4.解除本公司董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項(一)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	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 簽名或蓋章 簽名或蓋章	※委託書用紙填發須知詳第七聯

# 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)	馬丁號位
簽名或蓋章	
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)	

- 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104年6月17日前寄回。
- 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。
- 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。
- 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25元後，以掛號郵寄抬頭線禁止背書轉讓之支票。
- 本年度現金股利俟股東常會通過後，另行訂定配息基準日。
- 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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

第四聯

鑫禾

4

104.05.06

標圖資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

033687

桃園市中壢區環北路 577 號(中華六福茶具百貨批發)	03-4623043
桃園市中壢區復興路 46 號 12 樓(虹宇職業訓練中心)	03-4259355
桃園市中壢區健行路 55 號(後站正前方 100 公尺)	03-4576100
桃園市中壢區永福路 987 號 1 樓(嘉又專業鎖店)	03-4635252
桃園市楊梅區永美路 227 號(聯強國際電信聯盟埔心店)	03-4315577
桃園市蘆竹區南崁路 134 號(杏洋藥局)	03-3112799
新竹市中華路二段 355 號(爬山王電動車)	03-5250722
新竹市東區光復路二段 356 號(雅逸花苑, 清大門口對面)	03-5712099
新竹市經國路一段 834 號(金輝餐廳對面, 華州汽車)	03-5426978
苗栗縣苗栗市中正路 423 號(華美禮品彩券行, 富邦證券旁)	037-333299
台中市南屯區五權西路 2 段 453 號(大道廚具)	04-23897616
台中市北屯區北屯路 367 號(興良螺絲)	04-22431617
台中市北區柳川西路四段 90 號 1 樓(大雅路轉文武街, 東興市場旁)	04-22025750
台中市西屯區黎明路三段 220 巷 1 號(東詮無線)	04-24523611
台中市西區五權五街 180 號(東欣化工)	04-23769848
彰化縣埔心鄉中山路 77 號(郵局正對面)	04-8323894
彰化縣彰化市民族路 238 號(原名佳美大門正對面)	04-7248881
彰化縣員林鎮惠來街 118 號(惠來鎖印社)	04-8350411
彰化縣田中鎮員集路二段 578 號(昭陽書局)	04-8752557
彰化縣北斗鎮宮後街 5-1 號	04-8885777
南投縣南投市復興路 162 號(劉鐘錶眼鏡行)	049-2223369
嘉義市中正路 518 號(金玉和銀樓)	05-2279830
台南市安平區府平路 267 巷 3 號(快樂小叮嚀幼兒園)	06-2972511
台南市中西區金華路四段 122 號(福華運動彩券行)	06-2233282
台南市南區永華路一段 67 號(愛得體育社、新光三越對面)	06-2213900
台南市金華路一段 479 號(時尚通訊社、麥當勞對面)	06-2657999
台南市安南區安中路三段 6 之 1 號(長欣通信行)	06-2550556
台南市東區林森路二段 113 號(天生贏家投注站)	06-2004518
台南市東區大同路二段 61 巷 27 號(香圓麵店旁巷內)	06-2143823
台南市關廟區大仁街 358 號(華豐資訊)	06-5953789
台南市新化區信義路 226 號(愛客麥商店)	06-5909155
台南市西港區中山路 493 之 3 號(南寶賜百齡旁)	06-7954181
台南市永康區大灣路 1026 號(崑山圖書文具行)	06-2730509
台南市新營區三民路 128 號(博大書局)	06-6326865
高雄市前金區七賢二路 398 號 2 樓(愛河旁, 近七賢國中)	07-2822763
高雄市岡山區公園東路 98 號(凱基證券對面)	07-6221650
高雄市左營區文康路 165 號(原田生活館)	07-3591734
高雄市新興區中正三路 117 號(http://四行倉庫.tw 高雄郵政總局旁)	07-2410638
高雄市苓雅區建國一路 86 巷 17 號 1 樓(http://四行倉庫.tw)	07-7279556
高雄市三民區大連街 65 號(大連皮鞋街上)	07-3110071
高雄市楠梓區加宏路 162 號(欣吉鑫彩券行)	07-3653285
高雄市鳳山區光復路二段 257 號(縣政府對面)	07-7991473
屏東縣內埔鄉學人路 235 號(學仁會館)	08-7787070
宜蘭縣宜蘭市新興路 211 號(立可達數位印刷)	03-9333260
花蓮縣花蓮市德安一街 223 巷 7 號(德安運動公園對面)	0933-483143
台東縣台東市寶桑路 268 號 1 樓	089-320127

第七聯

第八聯

100-58

台北市中正區忠孝東路二段 95 號 1 樓

請自貼郵票  
五元

## 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、委託書格式如第三聯。

## ※紀念品領取須知※

1. 紀念品名稱：全家禮券50元(紀念品不足時以等值商品替代)。
2. 貴股東如欲委託徵求人第一金證券股務代理部出席並領取紀念品者，請攜帶委託書(第三聯)，並於委託人欄簽名或蓋章，洽第一金證券股務代理部，電話：(02)2563-5711及台總(股)公司全省徵求場所辦理，電話(02)2765-1118。股東如欲查詢詳細代發紀念品之徵求場所，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可(證券代號：4999)，徵求股數限1,000股(含)以上。
3. 貴股東如僅領取紀念品者，請於第八聯紀念品兌換券簽名或蓋章，於104年6月15日至104年6月17日上午9:00~下午4:30至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部電話：(02)3393-0898領取或於開會當天會場發放至會議結束止，紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

鑫禾科技股份有限公司 一〇四年股東常會 領取紀念品兌換券	
簽名或蓋章	
領取日期 年 月 日	

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

市縣 區鎮鄉 鄰里村 路街 段 巷 弄 號之 ( 樓)

寄件人：

收 緘