



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、668、675、711
棕10、紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第808號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

內裝有附件，應作虛偽或偽造處理
中華郵政(股)公司許可證碼字第0021號
郵局登記證：(02)2225-1430
禾聯碩公司印製，服務專線

第一聯

股東 台啓

因應防疫召開股東會注意事項
1. 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。
2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩及全程佩戴口罩，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攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 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。

本次股東常會恕不發放紀念品

禾聯碩股份有限公司

一〇九年六月二日
股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：
股東戶名：



請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

禾聯碩股份有限公司一〇九年股東常會

40 親自 委託 出席簽到卡

時間：一〇九年六月二日(星期二)上午十時
地點：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：40

委託書使用須知

- 使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

40 禾聯碩股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號					
股東戶名					
原登記之銀行帳號					
變更新增銀行帳號 (限本人帳號)	103台灣新光商銀				
	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	局號(七碼)		帳號(七碼)		
支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為直接郵寄支票			股東原留印鑑	
	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票				
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後於109年6月2日前寄回。					

033294

第三聯

1 0 5

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓

40

禾聯碩股份有限公司 股務代理機構
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

票
請貼郵

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷弄號之樓()

寄件人： 緘

109-40

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

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109年6月2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。 1.108年度營業報告書暨財務報表承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.修訂本公司股東會議事規則案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.選舉第七屆董事(含獨立董事)。 4.擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 禾聯碩股份有限公司 授權日期 109 年 月 日	一、五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。 二、發現違法取得及使用委託書，最高可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	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	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		身分證字號 或統一編號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		住 址	受 託 代 理 人		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

禾聯碩股份有限公司一〇九年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國一〇九年六月二日(星期二)上午十時，假桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓，召開一〇九年股東常會，本次會議受股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.108年度盈餘分派情形報告。4.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。5.修訂本公司董事會議事規範報告。6.修訂本公司公司治理實務守則報告。7.修訂本公司企業社會責任實務守則報告。8.修訂本公司誠信經營守則報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書暨財務報表承認案。(三)討論事項：1.修訂本公司股東會議事規則案。(四)選舉事項：選舉第七屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：1.擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本次選任董事9席(含獨立董事3席)。
- 採提名制之候選人名單為：【董事：蔡金土、蔡柏毅、禾聯股份有限公司代表人：王國慶、協志投資股份有限公司：吳清湖、林欽宏、詹乾隆】、【獨立董事：黃添昌、齊德彰、陳榮隆】，候選人學經歷等相關資料查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>。
- 依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任之董事及其代表人競業禁止之限制，其相關說明如后：董事候選人相關兼任職務請參閱議事手冊及股東會各項議案參考資料。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇九年四月四日起至一〇九年六月二日止為停止股票過戶期間。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入本公司代號(或簡稱)及年度後，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年4月30日上傳至證基會網站，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：5283後查詢即可。委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 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5月1日至109年5月30日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

此 致

貴股東

禾聯碩股份有限公司 董事會 敬啟

