



公車路線：
(監理所/保民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、永勝幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、605快、668、675、711、磨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
開會通知請即拆開

第一聯

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票<https://www.stockvote.com.tw>

股東 台啓

郵簡內裝有附件，應作信備函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證碼字第0021號
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

禾聯碩股份有限公司

一一二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一一二年股東常會

40 親自 委託 出席簽到卡

時間：一一二年六月二日(星期五)上午九時正
地點：桃園市龜山區文禾路289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

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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)。
- 五、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 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票		股東原留印鑑
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112年6月2日前寄回。			

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

第三聯

033294



105410

台北市松山區光復北路11巷35號地下二樓

禾聯碩股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

40

市縣區鎮鄉里村路街段巷弄號之樓()
寄件人： 緘

112-(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
第六聯

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112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。 1.111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「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「董事選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.選舉第八屆董事(含獨立董事)。 7.擬提請解除本公司董事就業禁止之限制案： (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 禾聯碩股份有限公司 授權日期 112 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	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 112年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國112年6月2日(星期五)上午九時正，假桃園市龜山區文禾路289號1樓，召開112年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.111年度盈餘分派情形報告。4.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。5.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。6.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(二)承認事項：111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「公司章程」案。2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：選舉第八屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：擬提請解除本公司董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司民國111年度盈餘分派情形主要內容如下：

股利所屬年度	董事會議日期	股東配發之現金股利	備註
民國111年上半年度	民國111年12月20日	新台幣292,001,700元，每股現金股利4元。	本公司已於民國112年4月20日發放
民國111年下半年度	民國112年3月14日	新台幣292,001,700元，每股現金股利4元(註)。	本公司將另訂除息基準日發放之

- 註：嗣後如有任何原因致影響流通在外股份數量，按配股(息)基準日實際流通在外股數調整股東配股(息)率。
- 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為【董事：禾聯碩股份有限公司代表人：蔡柏毅、禾發企業股份有限公司代表人：林欽宏、禾發企業股份有限公司代表人：刁建生、協志投資股份有限公司代表人：吳清湖、協志投資股份有限公司代表人：廖乾隆】；【獨立董事：黃添昌、林建成、陳榮隆】。候選人學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 四、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。
- 五、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 六、茲依公司法第165條規定自民國112年4月4日至112年6月2日止為停止股票過戶期間。
- 七、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號地下二樓)。
- 八、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112年5月2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『委託書公告資料免費查詢』，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。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月3日至112年5月30日止，請逕行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」，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

