

請沿虛線先摺再撕

HERAN 禾聯碩
HERAN Co., Ltd
禾聯碩股份有限公司

100
台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
禾聯碩股份有限公司股務代理機構
大華證券股份有限公司股務代理部
股務專線：(02)23892999(代表號)
網址：http://www.toptrade.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00~17:00



台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵政特准掛號，認爲新聞紙類。中華郵政特准掛號認爲新聞紙類。字號0007號
大華證券股份有限公司 中國 服務專線 TEL:02-2389-2999

戶號：

開會通知書
請即拆閱

股東 台啓

※ 出者徵
席視求
通爲人
知親或
書自受
及出託
委席代
託理人
書者者
二委託
者視爲
均書由
簽股委
或東託
蓋交席
章付

101-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇一年八月二十四日(星期五)舉行之第一次股東臨時會，請將出席證寄交本人收執。

此 致

禾聯碩股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇一年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

461

禾聯碩

※ 本次股東臨時會恕不發放紀念品。

101-1

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

印鑑卡填寫說明詳上列

禾聯碩股份有限公司

股東印鑑卡

461

戶號		戶籍地	電話
姓名		通訊處	
法定代理人姓名			
身分證號碼			
出生日期			
留存印鑑			

本股東入册取股利、轉讓過戶及費權設定等事宜自即日起概以下列印鑑爲憑

100

台北郵局第11973號信箱

禾聯碩股份有限公司股務代理機構
大華證券股份有限公司股務代理部 收

請自黏郵票

縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓
市 區 鎮 鄉 里 路

寄件人： 緘
電話：

委 託 書 (461)		委託人(股東)		編號	
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章			
格式一 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101年8月24日舉行之第一次股東臨時會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 二、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101年 月 日		格式二 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101年8月24日舉行之第一次股東臨時會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.補選三席董事(含二席獨立董事)及三席監察人案。 2.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 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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101年 月 日			
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		戶 號			
身分證字號或統一編號		姓名或名稱			
住 址		身分證字號或統一編號			

請於委託書格式一或格式二擇一使用,二種格式同時使用時,視為全權委託。

101-1

禾聯碩股份有限公司一〇一年第一次股東臨時會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇一年八月二十四日(星期五)下午二時整,假桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號1樓,召開一〇一年第一次股東臨時會,會議主要內容:(一)選舉事項:1.補選三席董事(含二席獨立董事)及三席監察人案。(二)其他事項:1.解除本公司董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。
- 本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定,若新任董事有為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為,擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
- 檢奉 本公司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(免寄回),於開會當日攜往會場辦理報到,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、地址及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身分證文件逕至會場申請補發。
- 本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於101年8月8日前上傳至證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>),查詢方式請參閱網站上之說明。
- 依證券交易法第二十六條之二規定:「已依法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之」,故不另寄發。
- 本公司本次股東臨時會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東臨時會恕不發放紀念品。

此 致
貴股東

禾聯碩股份有限公司董事會



敬啓

委託書使用規則摘要

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,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條規定辦理。
- 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。
- 股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 徵求委託書之徵求人,除信託事業及股務代理機構外,其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人,受託人數不得超過三十人,若其受三人以上股東委託者,其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外,亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受託擔任徵求人及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者,得以蓋章方式代之。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證明文件,以備核對。
- 違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 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。

SB01101032302-1