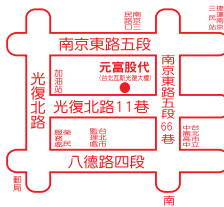




HERAN Co., Ltd
禾聯碩股份有限公司

105410

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
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02) 2768-6668
營業時間：星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外)
(證券代號：5283)



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、605快、668、675、711、蔴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

郵簡內裝有附件，應作信筒函件處理，應作信筒函件處理，應作信筒函件處理
中華郵政(股)公司許可證碼字第0021號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東服務」平台「電子投票」及「股務事務電子通知」(網址: https://stockservices.tdcc.com.tw)

股東 台啓

※同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「股務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及愛護地球。



禾聯碩股份有限公司

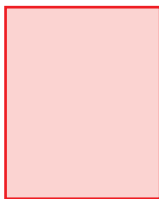
一一三年六月二十四日股東常會

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一一三年股東常會

40 親自 出席簽到卡
 委託

時間：一一三年六月二十四日(星期一)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											
變更匯款銀行帳號 (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)					
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113年6月24日前寄回。股東同意日後以此為現金股利匯款帳號。 3.未回覆之股東，將依據除息基準日時集保結算所所提供之最新異動基本資料帳號為匯款帳號。 ※同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「股務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知。											
										股東原留印鑑	

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號地下一樓

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

票
請貼郵

40

市縣區鎮鄉里村路段巷弄號之樓()

寄件人： 緘

113-40

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113年6月24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。 1.112年度營業報告書暨財務報表承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.112年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「股東會議事規則」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 113 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 113年股東常會開會通知

第六聯

- 一、本公司訂於民國113年6月24日(星期一)上午九時正，假桃園市龜山區元禾路289號1樓，召開113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：1.112年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.112年度盈餘分派現金股利情形報告。4.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。5.資本公積發放現金情形報告。6.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書暨財務報表承認案。2.112年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司民國112年度盈餘分派情形主要內容如下

股利所屬年度	董事會決議日期	股東配發之現金股利	備註
民國112年下半年度	民國113年3月6日	新台幣219,001,275元，盈餘分配之每股現金股利3元。 新台幣73,000,425元，資本公積發放之每股現金股利1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、茲依公司法第165條規定自民國113年4月26日至113年6月24日止為停止股票過戶期間。
- 四、本次股東常會會議主要內容，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。
- 五、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)。
- 六、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113年5月24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。
- 七、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113年5月25日至113年6月21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://stockservices.tdcc.com.tw/>】

此致
貴股東

禾聯碩股份有限公司 董事會 敬啟

