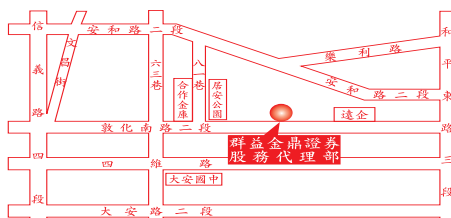




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
興農股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1712
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，
 僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
 請即拆閱

第一聯

群益金鼎證券股份有限公司
 中華郵政(股)公司許可證
 郵字第0042號
 內裝有附件，應作信憑
 郵資已付
 郵局代辦所：(02)2702-3999

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- 請注意**
- 一、貴股東如欲委託出席並領取紀念品，請於103年5月20日~103年6月13日止，攜帶第六聯委託書(見第三聯背面)簽名或蓋章後洽徵求人辦理，恕不郵寄。(徵求場所詳第四聯或請上證基會網址：<http://free.sfib.org.tw>查詢)
 - 二、股東如不先出席，可於103年5月20日~103年6月13日(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，親自委託群益金鼎證券股務代理部擔任受託代理人並領取紀念品。(請詳背面委託書使用須知)
 - 三、紀念品：楓康理研保鮮膜2支。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	中華開發	040	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	萬泰銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	大台北銀行	101	大眾銀行	814
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	日盛銀行	815
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	安泰銀行	816
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中國信託	822
首都銀行	025	板信銀行	118	中華郵政	700

興農股份有限公司一〇三年現金股利匯款帳戶登記申請書

508

1. 本匯款申請書請於103年6月20日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。		股東戶號	
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。		股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話(請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

注意事項

第三聯

- 一、貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
- 三、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

興農股份有限公司

103年股東常會出席簽到卡

時間：103年6月20日(星期五)上午九時三十分
 地點：台中市西屯區惠中路一段111號(台中僑園大飯店麗晶廳)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

領取紀念品簽章處

如欲委託出席者，請於簽到卡上簽名或蓋章。

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

029889



徵求人徵求場所名稱及所委託代為處理徵求事務場所【限徵求股數：1,000股(含)以上】

徵求人	楊忠信	徵求人	王桔森
代為處理徵求事務所名稱：長龍會議顧問(股)公司全省徵求事務所		代為處理徵求事務所名稱：全通事務處理(股)公司全省徵求事務所	
地	址	地	址
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251	台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口)	(02)2507-2926	台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
台北市大安區羅斯福路3段65號B1	0936-075-111	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市北區英才路184號-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07) 237-9898
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

興農股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇三年六月二十日(星期五)上午九時三十分，假台中市西屯區惠中路一段111號(台中僑園大飯店麗晶廳)，召開一〇三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 102年度營業狀況報告。2. 監察人審查102年度決算報告。3. 背書保證情形報告。4. 資金貸與他人情形報告。5. 本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債案報告。(二)承認及討論事項：1. 102年度營業報告書暨財務報表承認案。2. 102年度盈餘分配承認案。3. 修正本公司章程案。4. 修正本公司取得或處分資產處理程序案。(三)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司董事會決議每股配發現金股利新台幣〇.八元(計算至元為止)，俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他發放相關事宜。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇三年四月二十二日起至一〇三年六月二十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.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。
- 六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此 致

貴股東

興農股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、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一七七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、本公司於本次股東會委任群益金鼎證券股份有限公司擔任股東之受託代理人(住址：台北市大安區敦化南路二段97號，電話：(02)2702-3999)。股東如未出席，可於6月13日前將第六聯委託書委託人部份簽名或蓋章及格式二對各項議案表示意見(不得全權委託，如對各議案未打√者，視為承認或贊成之意見表示)委任群益金鼎證券股份有限公司為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。
- 六、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，或參考公司彙總公告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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 八、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。

103-508

委託書		委託人(股東)	編號	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103年6月20日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 興 農 股 份 有 限 公 司 授權日期 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103年6月20日舉行之股東常會，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. 102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. 102年度盈餘分配承認案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 修正本公司章程案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 修正本公司取得或處分資產處理程序案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 其他議案及臨時動議。 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、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 興 農 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號 姓 名 或 稱 姓 名 徵 求 人 戶 號 姓 名 或 稱 姓 名 受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 或 稱 姓 名 身分證字號 或統一編號 住 址	持 有 股 數 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

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。