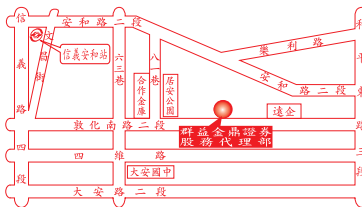




第一聯



106420  
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



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車  
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1505號  
國內郵簡



郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
郵政特准掛號認爲新聞紙類  
中華郵政(股)公司許可掛號字號0042號  
群益金鼎證券股務代理部印製，服務專線：(02)2702-3999

## 股東 台啟

### 紀念品資訊：

- 1.本次股東會紀念品：一滴淨抗菌洗手乳1瓶。
- 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

群益金鼎證券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。

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

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：  
1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫，尚未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏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。

編號：

110-508

|                                                      |  |                                 |  |
|------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 508                                                  |  | 興農股份有限公司<br>一一〇年股東常會<br>出席簽到卡   |  |
| 時間：110年6月22日(星期二)上午九時整<br>地點：台中長榮桂冠酒店(台中市台灣大道二段666號) |  |                                 |  |
| ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※                                 |  |                                 |  |
| 股東戶號：                                                |  |                                 |  |
| 股東或代理人姓名：                                            |  |                                 |  |
| 持有股數：                                                |  |                                 |  |
| 領簽<br>取<br>紀<br>章<br>處                               |  | 親<br>簽<br>名<br>或<br>蓋<br>章<br>處 |  |

| 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110年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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。<br>1.本公司109年度營業報告書暨財務報表案：<br><input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>2.修正本公司「董事選舉辦法」案：<br><input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此 致<br><br>興農股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 股東戶號       |         | 簽名或蓋章     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 姓名或稱       |         | 徵 求 人     | 簽名或蓋章 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 戶 號        |         |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 姓名或稱       |         | 受 託 代 理 人 | 簽名或蓋章 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 戶 號        |         |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 姓名或稱       |         | 受 託 代 理 人 | 簽名或蓋章 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 身分證字號或統一編號 |         |           |       |
| 住 址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |           |       |

徵求場所及人員簽章處：

### ※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：一滴淨抗菌洗手乳1瓶。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：  
1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於110年5月21日起至110年6月16日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。  
2.貴股東如不克出席股東會者得於110年6月18日~110年6月22日止(星期例假日除外)攜帶本開會通知書第二聯，並於「領取紀念品簽章處」簽章後至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號B2)領取紀念品，恕不郵寄及會後恕不補發。僅於第二聯「領取紀念品簽章處」簽章者不計入親自出席或委託出席。  
3.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束後)，攜帶第二聯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。  
4.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年7月1日起至110年7月5日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。  
5.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1712

### 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、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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

第四聯

106420

請貼郵票

508

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 收

市縣區鎮村里街段巷弄號之(樓)

寄件人： 減

興農股份有限公司一一〇年股東常會徵求場所【徵求限1,000股(含)以上】  
徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：02-27023999  
代為處理徵求事務場所如下：

| 徵求點地址                               | 電話            |
|-------------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1                      | (02)2388-8750 |
| 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)              | 0980-137-003  |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)         | (02)2339-1391 |
| 台北市大同區承德路三段231號                     | (02)2592-6278 |
| 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) | (02)2542-9368 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)               | 0958-327-999  |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店)                  | (02)8771-3691 |
| 台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)      | (02)8787-5802 |
| 台北市士林區德行東路99號(新寶理髮)                 | (02)2831-7286 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)            | 0975-756-871  |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓                    | 0955-020-407  |
| 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)                 | (02)2250-0199 |
| 新北市三峽區文化路59號1樓                      | 0986-631-558  |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)      | (02)2992-4784 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)             | (03)956-0316  |
| 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)               | 0965-355-336  |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)                | (03)526-8892  |
| 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)              | (03)555-5276  |
| 苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)        | (037)276-045  |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素茹(大鰲羹斜對面)          | (04)2203-9343 |
| 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 |
| 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)             | (04)799-1777  |
| 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利店斜對面)          | (04)834-4546  |
| 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)              | 0910-544-688  |
| 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)              | (05)222-2705  |
| 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  |
| 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)            | (07)311-8641  |
| 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)             | (07)823-0388  |
| 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)               | 0986-803-018  |
| 台東縣台東市更生路1158號(台東好米)                | 0919-798-593  |

| 徵求點地址                          | 電話             |
|--------------------------------|----------------|
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)    | (02) 2331-6372 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)        | (02) 2595-6189 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓             | (02) 2563-5077 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)        | (02) 2718-0952 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)     | (02) 2706-3889 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓             | (02) 2753-5992 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)          | (02) 2828-2007 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)       | (02) 2827-9151 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)  | (02) 8792-9175 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)         | (02) 2956-2019 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)       | (02) 2920-8426 |
| 新北市三重區安樂街46號                   | (02) 2980-4817 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)        | (02) 2993-1020 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)      | (02) 2425-7224 |
| 桃園市中壢區中台路15號                   | (03) 426-0715  |
| 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)            | (03) 335-7025  |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)           | (03) 523-7681  |
| 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)      | (037) 627-163  |
| 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)          | (04) 2287-2837 |
| 台中市北區太平路217號(正美洗衣店)            | (04) 2201-4514 |
| 台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)          | (04) 2686-2732 |
| 彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) | (04) 835-0257  |
| 南投縣草屯鎮東峰街3之7號(土銀對面)            | (049) 232-7456 |
| 嘉義市忠義街68號                      | (05) 222-3203  |
| 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)      | (06) 221-8925  |
| 台南市新營區永安街3之1號(近交通台)            | (06) 635-0786  |
| 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)    | (07) 282-2088  |
| 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)           | (07) 723-1100  |
| 高雄市左營區海墘路41號                   | (07) 582-1886  |
| 屏東市中正路131號(秀波股務)               | (08) 765-7277  |

註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

## 興農股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年六月二十二日(星期二)上午九時整，假台中長榮桂冠酒店(台中市台灣大道二段666號)，召開一一〇年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司109年度營業狀況報告。2. 本公司109年度審計委員會查核報告。3. 本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司109年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：本公司109年度營業報告書暨財務報表案。(三)討論事項：修正本公司「董事選舉辦法」案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要内容說明，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\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一一〇年四月二十四日起至一一〇年六月二十二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，請填具第二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，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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110年5月21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，可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，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股務代理部。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日至110年6月19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」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

此 致

貴股東

興農股份有限公司董事會 敬啟

