

100-08  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
禾伸堂企業股份有限公司 服務代理人  
中國信託商業銀行 代理部  
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3026)

360

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

台北郵局許可證  
台北字第1333號

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯

股東 台啟

※個人資料運用告知條款※  
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於適用于公務機關或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國106年6月7日上午9時整假台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 105年度營業報告。2. 監察人查核報告。3. 分派105年度員工酬勞及董監酬勞。4. 修訂「企業社會責任實務守則」。5. 修訂「公司治理實務守則」。(二)承認事項：1. 105年度營業報告書及財務報表案。2. 105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 資本公積發放現金案。2. 現金減資案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣448,430,796元，每股配發新台幣2元。
- 三、資本公積發放現金案主要內容：本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣112,107,699元，按股東原有股份之比例發給現金，每股配發新台幣0.5元。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月5日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.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、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月8日起至106年6月4日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

禾伸堂企業股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

第3聯：貴親至股東如親至股東會出席請於此聯簽章後席

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月7日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

禾伸堂企業股份有限公司

股東：戶號：

股東：戶名：

親自出席簽章處

106 禾伸堂企業股份有限公司股東常會

時間：106年6月7日上午9時整

地點：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：

持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

360 禾伸堂

股東服務通知

- 一、紀念品(冰涼感防曬袖套)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自106年5月5日至5月31日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
- 三、徵求場所自106年5月5日起詳見證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：3026查詢。
- 四、採電子投票之股東，紀念品領取方式：
- (1)對象：限已完成電子投票之股東。
- (2)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(3)領取期間及地點：自106年6月7日起至106年6月8日止(例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

禾伸堂企業股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期106年6月7日

| 徵求人                     | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 亞東證券股份有限公司<br>(簡稱：亞東證券) | 1. 亞東證券股份有限公司股務代理部<br>地址：台北市重慶南路一段86號3樓<br>聯絡電話：(02)2361-8608        |
|                         | 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所<br>地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號<br>聯絡電話：(02)2521-2335 |
|                         | 徵求股數限1,000股(含)以上                                                     |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

|      |                                                                                                                               |       |         |                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|
| 戶名   | 統一編號<br>(身分證字號)                                                                                                               |       | 戶號      | 360                    |
| 說明事項 | 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新增匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。<br>二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔) |       | 原登記匯款帳號 |                        |
| 印鑑   | 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(H) | 700     | 局號                     |
|      |                                                                                                                               |       |         | 帳號                     |

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書之前，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背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並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委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非受託字號或統一編號，徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

| 委託書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 委託人(股東)               | 編號      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------|
| 一、茲委託<br>(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106年6月7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，視為對該議案表示承認或贊成。<br>1. 105年度營業報告書及財務報表案：<br>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>2. 105年度盈餘分配案：<br>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>3. 資本公積發放現金案：<br>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>4. 現金減資案：<br>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案：<br>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>6. 臨時動議。<br>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選授權範圍者，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)。此致<br>禾伸堂企業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 股東戶號<br>姓名或名稱<br>持有股數 | 360 禾伸堂 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 徵求人                   | 簽名或蓋章   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 受託代理人                 | 簽名或蓋章   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 戶號                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 姓名或名稱                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 身分證字號                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 住址                    |         |

徵求場所及人員簽章處：