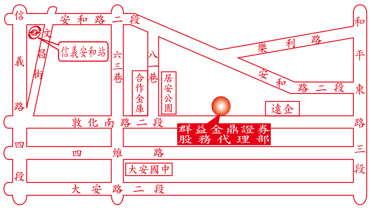
106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
和成欣業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999　語音代號：1810
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0042號
群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東　台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 https://stockservices.tdcc.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。

編號：　　114-394

第二聯

(394)

和成欣業股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月16日(星期一)上午九時整
地點：桃園市八德區大發里後庄街135號(和成三廠三樓禮堂)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東户號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

注意事項
※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親自出席　簽名或蓋章

委　託　書

一、茲委託　　　　君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）爲本股東代理人，出席本公司114年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.承認113年度營業報告書及決算表冊案：　□1.承認□2.反對□3.棄權
2.承認113年度盈餘分配案：　□1.承認□2.反對□3.棄權
3.本公司章程部分條文修正案：　□1.贊成□2.反對□3.棄權

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，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。

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
和成欣業股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）		編號	
股東户號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或名稱			
徵　求　人		簽名或蓋章	
户　號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
户　號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住　址			

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

※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	板信銀行	118
土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	星展銀行	810
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025				

和成欣業股份有限公司一一四年現金股利匯款帳户登記申請書　(394)

1.本匯款申請書請於114年6月16日(星期一)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2.現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	股東户號			
	股東户名			
	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)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記(帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更(請附存摺封面影本)				
□撤銷原登記帳户，改郵寄支票				(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

ST20103040804

第四聯

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

394

和成欣業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
收

請貼郵票

縣市 鄉鎮區 村里 街路 段 巷 弄 號 之 （ 樓 ）

寄件人：

緘

第五聯

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，視爲親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視爲委託出席。

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，並以委託一人爲限。

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服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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

第六聯

和成欣業股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一四年六月十六日(星期一)上午九時整，假桃園市八德區大發里後庄街135號(和成三廠三樓禮堂)，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.對外背書保證情形報告。5.資金貸與他人情形報告。6.董事及經理人績效評估結果及薪酬報告。7.永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫報告。(二)承認事項：1.承認113年度營業報告書及決算表冊案。2.承認113年度盈餘分配案。(三)討論事項：本公司章程部分條文修正案。(四)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內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料) 」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。】

三、本公司113年度盈餘分配案主要內容：擬每股配發盈餘現金股利新台幣0.19元，計算至元爲止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，嗣股東常會通過後，擬授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

四、依公司法第一六五條規定，自一一四年四月十八日起至一一四年六月十六日止停止股票過户轉讓登記。

五、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。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊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「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自114年5月17日至114年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

七、本次股東會委託書統計驗證機構爲群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此　致

貴股東

和成欣業股份有限公司董事會　敬啓