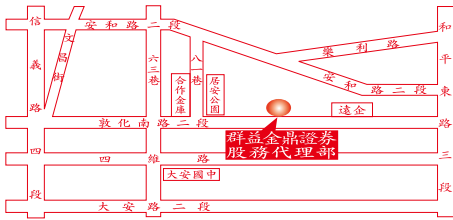




10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
和成欣業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999 公司代號：1810
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



本票內請黏貼足額郵資，以便信託委託書寄達。
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，掛號第0042號
群益金鼎證券股份有限公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啓
※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

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。

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

委託書使用須知

- 第一、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。
- 第二、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。
- 第三、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。
- 第四、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。
- 第五、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。
- 第六、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。
- 第七、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。

和成欣業股份有限公司一〇五年現金股利匯款帳戶登記申請書 (394)

1. 本匯款申請書請於105年6月29日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號	
2. 現金股利發放日後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
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。
- 第二、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。
- 第三、本次股東常會恕不發放紀念品。

和成欣業股份有限公司

105年股東常會出席簽到卡

時間：105年6月29日(星期三)上午九時整
地點：桃園市八德區大發里後庄街135號(三廠禮堂)

股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處
股東戶名：	
持有股數：	
代理人：	

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：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

ST20103040804

第四聯

10601

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

市縣區鎮村里街段巷弄號之(樓)

寄件人： 誠

和成欣業股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於一〇五年六月二十九日(星期三)上午九時整，於桃園市八德區大發里後庄街135號(三廠禮堂)，召開一〇五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)討論事項一：本公司章程部分條文(員工及董監事酬勞)修正案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.104年度員工及董監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。(三)承認事項：1.承認104年度營業報告書及決算表冊案。2.承認104年度盈餘分配案。(四)討論事項二：1.本公司股東會議事規則部分條文修正案。2.本公司章程部分條文(增加營業項目)修正案。(五)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分配案經董事會擬定如下：1.現金股利新台幣73,970,722元，每股配發現金股利0.2元。2.本次股利分派案俟股東常會決議通過，授權董事會另訂定除息基準日，按基準日股東名簿記載股東持股比例分配之，如嗣後因故發生實際流通在外股份總數異動者，提請股東會授權董事會按除息基準日流通在外股數，依比例調整之。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇五年五月一日起至一〇五年六月二十九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105年5月27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，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自105年5月30日至105年6月26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」股東會電子投票平台，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】
- 七、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。

此致
貴股東

和成欣業股份有限公司董事會 敬啟



105-394

第六聯

委 託 書		委託人（股東）		編號	簽名或蓋章	
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105年6月29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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司章程部分條文(員工及董監事酬勞)修正案。(1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 2.承認104年度營業報告書及決算表冊案。(1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 3.承認104年度盈餘分配案。(1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 4.本公司股東會議事規則部分條文修正案。(1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 5.本公司章程部分條文(增加營業項目)修正案。(1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 6.臨時動議。 二、本股東未於前項☐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 和成欣業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股 東 戶 號		持 有 股 數		
		姓 名 或 名 稱				簽 名 或 蓋 章
		徵 求 人				
		戶 號				簽 名 或 蓋 章
		姓 名 或 名 稱				
受 託 代 理 人				簽 名 或 蓋 章		
戶 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：