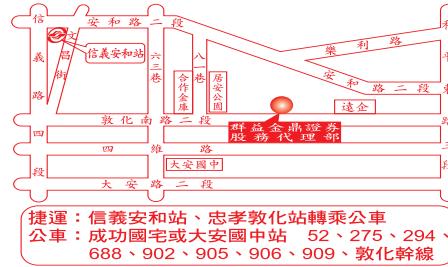




106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
耿鼎企業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理人
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：1524
群益金鼎證券服務部網址：agency.capital.com.tw



第一聯

股東 台啓



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>

群益金鼎服務部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

114-532

第二聯
532 耿鼎企業股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月17日（星期二）上午九時正
地點：桃園市蘆竹區內溪路48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：

徵求場所及盧

第三聯

耿鼎企業股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月17日【徵求限1,000股(含)以上】

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
(簡稱：宏遠證券／宏遠證卷／宏遠證／宏遠証／宏遠證券／宏遠證卷)	李茂源 方建春	1. 李茂源 2. 方建春 3. 昭輝實業股份有限公司 4. 李王秀慧 5. 禾翰投資股份有限公司	1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2. 持續品質創新，提昇公司核心價值。 3. 注重長期發展，追求永續經營。 4. 兼顧股東、員工福利、回饋社會。	1. 宏遠證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335

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



徵求場所查詢

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全通全台徵求點請洽 www.acsc.com.tw)

第四聯

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	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
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

耿鼎

第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品**：菜瓜布。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 紀念品發放原則**：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予以發放紀念品。
- 紀念品領取方式**：
 - 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114年5月16日起至114年6月11日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 - 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，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。
 - 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自114年7月4日起至114年7月8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影本(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。
 - 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1524

第六聯

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

耿鼎企業股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一四年六月十七日(星期二)上午九時正，假桃園市蘆竹區內溪路48號，召開一一四年股東常會。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.本公司一一三年度營業報告案。2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告案。3.本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞報告案。4.本公司一一三年度盈餘分派現金股利報告案。(二)承認事項：1.承認本公司一一三年度決算表冊案。2.承認本公司一一三年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)選舉事項：改選本公司董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 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」。
- 本次股東會選任董事9席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：李茂源、方建春、昭輝實業股份有限公司、李王秀慧、禾翰投資股份有限公司；獨立董事：鄭德財、王大偉、陳火德、彭慶恩。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「彙總報表」、「股東會/股利」、「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 依公司法第一六五條規定，自一一四年四月十九日起至一一四年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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。
- 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。
- 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14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>】。
- 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

敬啓

耿鼎企業股份有限公司董事會