

100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
東和紡織股份有限公司 股務代理人
 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：1414)



(限向郵局窗口交寄)
 中信銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、毀結複本、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，但中債銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



(02)6636-5566

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

不限中信存款戶

立即掃描申辦

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-脖圍(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 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112年5月12日起至6月6日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年5月12日起詳見證基會網站(<https://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:1414查詢。
- 三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於112年5月13日至6月9日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證證明文件。C.領取期間及地點：自112年6月13日起至6月15日止(每日9:00至17:00)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。

開會通知書

- 一、茲訂於民國112年6月12日上午9時整假台北市復興北路99號15樓(森亞會議中心)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國111年度營業報告。2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。3.民國111年對外保證與對外被保證餘額報告。4.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.民國111年度營業報告書及財務報表案。2.民國111年度盈餘分配表案。(三)臨時動議。
- 二、111年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股配發新台幣0.32元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 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股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112年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月13日起至112年6月9日止，請逕登入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

東和紡織股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會
 貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月12日舉行之股東常會，請 察照。

此致

東和紡織股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

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	東和紡織股份有限公司股東常會 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px auto;"> 112 </div> <h2 style="margin: 0;">出席簽到卡</h2> <p style="font-size: 12px; margin: 5px 0;">時間：112年6月12日上午9時整 地點：台北市復興北路99號15樓 (森亞會議中心)</p> <p style="font-size: 14px; margin: 5px 0;">股東戶號： 持有股數：</p>
---	--

東和紡織股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年6月12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 【限徵求1,000股(含)以上之委託書】			
第 1 聯 凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券	1. 凱基證券股份有限公司 (02) 2389-2999 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓			
	2. 全通事務處理股份有限公司徵求場地：			
	台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新竹縣竹北市民權街18號 (寶實園生活百貨)	(03) 551-4141
	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	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
	台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	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
	台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05) 586-2435
	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	嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151	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	
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100	
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正路98號1樓 (王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898	
新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250	
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277	
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	花蓮市福建街199號	(038) 331-010	
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	臺東市新生路331號	(089) 351-883	

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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章後，於股東常會前寄回。

	戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	7	
第 2 聯	說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。	東和		
		二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。			
蓋章欄	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回				
	銀行名稱		銀行代號		
郵局		存簿(H)	700	局號	

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 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。
- 股東應於開會前，應面交委託書內容資料，或委託書內容資料及總覽資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

委託書		委託人(股東)		編號
<p>一、茲委託 <input type="checkbox"/> 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112年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 民國111年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 民國111年度盈餘分配表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 臨時動議。</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p style="text-align: center;">東和紡織股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p>		7
		<p>簽名或蓋章</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號</p> <p>住址</p>		<p>簽名或蓋章</p>		

二、發所檢舉，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

第 3 聯