100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
東和紡織股份有限公司(股票代號:1414)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

7

中信銀為境內外處理股務業務之目的，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、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服務，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。

(限向郵局窗口交寄)

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

A200007

第1聯

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0038號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東　台啟

自股東專櫃台屬

(02)6636-5566
開通股務e通知
股利發放訊息，以電子mail通知您！
▼立即掃描申辦

※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。**

第2聯

現金股利匯撥申請書

戶名		統一編號(身分證字號)		戶號		7
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。 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)。	原登記匯款帳號				東和
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回				
蓋章欄		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3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

東和紡織股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月16日上午9時整
地點：台北市信義區信義路五段5號2樓
(外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽章處

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)為本股東代理人，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，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 民國113年度營業報告書及財務報表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 民國113年度盈餘分配表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修訂本公司「公司章程」部分條文：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 減資股本返還案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 改選本公司董事及獨立董事。
6. 解除本公司董事競業禁止之限制案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7. 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

東和紡織股份有限公司

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	7 東和
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			

徵求人		簽名或蓋章
戶號		
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：

7

東和

儒風資訊印刷 (02) 2225-1430　2025/5/7 16:48

東和紡織股份有限公司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16日

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
凱基證券股份有限公司 （簡稱：凱基證／凱基証／凱基證券／凱基証券／凱基證卷／凱基証卷／凱基證券（股）公司）	裕順投資開發股份有限公司	董事：		1. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話:02-23892999 2. 全通事務處理股份有限公司及全台徵求場所 （請洽www. acsc. com. tw或掃描QR code） 台北市中正區武昌街一段8號 (02) 8972-5568 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） (02) 2718-0952 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 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩券行-陽信銀旁） (02) 2827-9151 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口） (02) 2956-2019 新北市新店區中正路247巷4弄2號（OK超商巷內） (02) 2916-0308 桃園市中壢區中台路15號（近中壢監理站、圖書館、路易莎） (03) 426-0715 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） (03) 523-7681 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） (04) 2201-4514 彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內） (04) 722-4669 嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間） (05) 222-3203 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） (06) 221-9015 高雄市鳳山區文化西路17-7號（文化西路轉入） (07) 777-8800 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 屏東市中正路131號（秀波股務） (08) 765-7277 【限徵求1, 000股(含)以上】
		裕順投資開發股份有限公司代表人 ： 蔡淑櫻	追根究底、精益求精、永續經營、顧客至上。	
		裕順投資開發股份有限公司代表人 ： 鄭智文		
		裕順投資開發股份有限公司代表人 ： 蔡福仁		
		聯誠投資開發股份有限公司代表人 ： 江曉雯	品質穩定、創新求精、創造價值、客戶安心。	
		獨立董事：		
		1. 陳成庚	追根究底、精益求精、永續經營、顧客至上。	
		2. 林阿玉		
		3. 陳志誠	品質穩定、創新求精、創造價值、客戶安心。	

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。

第4聯

東和

開　會　通　知　書

一、茲訂於民國114年6月16日上午9時整假台北市信義區信義路五段5號2樓(外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國113年度營業報告。2.審計委員會查核113年度決算表冊報告。3.民國113年對外保證與對外被保證餘額報告。4.民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。6.非對稱式分割事項報告。(二)承認事項：1.民國113年度營業報告書及財務報表案。2.民國113年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文。2.減資股本返還案。(四)選舉事項：改選本公司董事及獨立董事。(五)其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、董事會決議通過113年度每股盈餘分派現金股利新台幣0.23元，合計發放現金股利新台幣50,600,000元，業於114年5月2日發放。

三、本公司現金減資案主要內容如下：減資金額：新台幣220,000,000元，消除股份：22,000,000股，減資比率：10%，股東每股退還現金新台幣1元，減資後實收資本額新台幣1,980,000,000元，計198,000,000股。

四、1.本次股東會董事應選人數：董事7人（含獨立董事3人）。
2.採提名制之候選人名單：【董事：裕順投資開發股份有限公司代表人：蔡淑櫻、裕順投資開發股份有限公司代表人：鄭智文、裕順投資開發股份有限公司代表人：蔡福仁、聯誠投資開發股份有限公司代表人：江曉雯】、【獨立董事：陳成庚、林阿玉、陳志誠】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

五、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：【https://mops.twse.com.tw】。

六、**賣股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會**，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。

※七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月16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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月17日起至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「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

九、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

十、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」。

十一、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5聯

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之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任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。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；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。

第6聯

紀念品領取說明

一、股東會紀念品-圍巾(紀念品數量如有不足時，得以等值商品替代)。

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114年5月16日起至6月10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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年5月16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：**持股未滿1, 000股之股東，將不予發放紀念品**【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
(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114年5月17日至6月13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明文件。C.領取期間及地點：自114年7月28日起至7月30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。