

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、資料補本、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

股東 台啟

自股
助東
櫃專
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

※現金股利發放除股東另有書面指示匯款帳號外，將匯入股東原登記匯款帳號；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寄回中國信託代理部辦理。

第2聯

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

現金股利匯撥申請書

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

東和紡織股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡	
時間：115年6月15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		委託人(股東)		編號	7	東和
一、茲委託 (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115年6月15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114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114年度盈餘分配表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 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		二、發 禁現 止交 付金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 檢 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 申 報 。 檢 舉 電 話 ： (02)25473733。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章		
徵 求 人		簽名或蓋章				
受 託 代 理 人		簽名或蓋章				
戶 號		姓名或名稱		簽名或蓋章		
姓名或名稱		簽名或蓋章		簽名或蓋章		
簽名或名稱		簽名或蓋章		簽名或蓋章		
住址		簽名或蓋章		簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：

7

東和紡織股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月15日

凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證／凱基証／凱基證券／凱基證券公司)	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】		
	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徵求點 請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code			新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02) 2993-1020 宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁) 0958-616-137 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方) (03) 335-7025 桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號 (03) 288-8234
	台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
	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	台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	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	雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野廚客)	0912-303-353
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	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
	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	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
	台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	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
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
	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	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07) 237-9898
	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	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
	新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02) 2916-0308	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
	新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608	台東市新生路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。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國115年6月15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115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國114年度營業報告。2.審計委員會查核114年度決算表冊報告。3.民國114年對外保證與對外被保證餘額報告。4.民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.民國114年度營業報告書及財務報表案。2.民國114年度盈餘分配表案。(三)臨時動議。
- 董事會決議通過114年度每股盈餘分派現金股利新台幣0.2元，合計發放現金股利新台幣39,600,000元，業於115年4月24日發放。
- 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>】。
- 貴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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日起至115年6月12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。
- 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。
- 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」。
- 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

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。
- 股東如欲委託他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總表總徵求被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親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。
- 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，及股務代理機構蓋章方式代替之。
- 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。
- 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。

紀念品領取說明

- 股東會紀念品-襪子乙雙(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 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115年5月15日起至6月9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115年5月15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。
- 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】。
 - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於115年5月16日至6月12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115年7月29日起至7月31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。