

100-08  
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 服務代理人  
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)

7  
開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

(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

※個人資料運用告知條款※  
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事件項之第三人。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金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀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。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎  
www.stockvote.com.tw

### 股東服務通知

- 一、股東會紀念品-襪子。
- 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107年5月12日起至6月5日止洽徵求人徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自107年5月11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107年5月12日至6月8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107年6月12日起至6月14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107年6月11日上午9時整假台北市信義區信義路5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107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國106年度營業報告。2.監察人審查106年度決算報告。3.民國106年對外保證與對外被保證餘額報告。4.民國106年度員工及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.民國106年度營業報告書及財務報表案。2.民國106年度盈餘分配表。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配主要內容：現金股利：每股配發新台幣0.32元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，實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服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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日起至107年6月8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。
- 六、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」。
- 七、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

### 107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月11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：

親自出席簽名處

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

### 107 出席簽到卡

時間：107年6月11日上午9時整  
地點：台北市信義區信義路5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：  
持有股數：

7 東和

東和紡織股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期107年6月11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                         |                |                             |                |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 凱基證券股份有限公司 | 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：                          |                |                             |                |
|            | 台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）                            | (02) 2382-5563 | 桃園市中壢區中台路25號                | (03) 426-0715  |
|            | 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）                       | (02) 2595-6189 | 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）        | (03) 523-7681  |
|            | 台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）                  | (02) 2506-2926 | 台中市西區金山路49之5號               | (04) 2372-4785 |
|            | 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 | 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）         | (04) 2524-2955 |
|            | 台北市士林區承德路四段10巷57號                             | 0932-135-683   | 彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）      | (04) 835-0257  |
|            | 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）                      | (02) 2827-9151 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）         | (049) 232-7456 |
|            | 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）                 | (02) 8792-9175 | 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）          | (05) 586-2435  |
|            | 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）                     | (02) 2931-1663 | 嘉義市西區忠義街68號                 | (05) 222-3203  |
|            | 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）                        | (02) 2956-2019 | 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）        | (06) 228-6026  |
|            | 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）                      | (02) 2920-8426 | 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）         | (06) 221-9015  |
|            | 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）                     | (02) 2980-4817 | 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）   | (06) 221-8925  |
|            | 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）                       | (02) 2993-1020 | 台南市新營區永安街3之1號（近交通台）         | (06) 635-0786  |
|            | 新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）                          | (02) 2677-2049 | 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  |
|            | 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）                     | (02) 2425-7224 | 屏東市中正路131號（秀波股務）            | (08) 765-7277  |
|            | 宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）                            | (03) 932-9510  | 花蓮市福建街199號                  | (038) 331-010  |

註：1. 徵求期間自107年5月12日起至107年6月5日止，徵求股數限壹仟股（含）以上。  
2. 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。

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，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鑑後，於股東常會前寄回。

|      |                                                                                                                                 |       |     |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|
| 戶名   | 統一編號<br>(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元由股東股利款扣除，欲變更或新增登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。<br>二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔) |       | 東和  |    |
| 印鑑   | 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

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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寫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託擔任當場簽名方式代替之。
- 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。

| 委託書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               | 委託人(股東) | 編號    | 7     | 東和    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
| 一、茲委託<br>(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107年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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。<br>1. 民國106年度營業報告書及財務報表案：<br>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>2. 民國106年度盈餘分配案：<br>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>3. 修訂本公司「公司章程」部分條文：<br>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>4. 臨時動議。<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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<br>東和紡織股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 二、<br>、<br>禁發算檢學<br>止現所舉<br>交違檢電<br>付法舉話：<br>現取，經查(02)2389-2999<br>或查證二五五七三三三<br>其用屬二五五七三三三<br>他委託書，最<br>利實託者之<br>益託者之<br>價，最高七<br>購可給予<br>委託書具檢<br>行為。舉獎<br>證向金五<br>附集萬<br>具體元<br>書行保<br>為。結 | 股東戶號    | 簽名或蓋章 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 姓名或名稱   | 簽名或蓋章 |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 持有股數    | 簽名或蓋章 |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 戶號      | 簽名或蓋章 |       |       |
| 委託書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 委託人(股東)                                                                                                                                                                                       | 姓名或名稱   | 簽名或蓋章 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 戶號      | 簽名或蓋章 |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 姓名或名稱   | 簽名或蓋章 |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 持有股數    | 簽名或蓋章 |       |       |
| 委託書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 委託人(股東)                                                                                                                                                                                       | 姓名或名稱   | 簽名或蓋章 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 戶號      | 簽名或蓋章 |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 姓名或名稱   | 簽名或蓋章 |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 持有股數    | 簽名或蓋章 |       |       |
| 委託書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 委託人(股東)                                                                                                                                                                                       | 姓名或名稱   | 簽名或蓋章 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 戶號      | 簽名或蓋章 |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 姓名或名稱   | 簽名或蓋章 |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 持有股數    | 簽名或蓋章 |       |       |

徵求場所及人員簽章處：