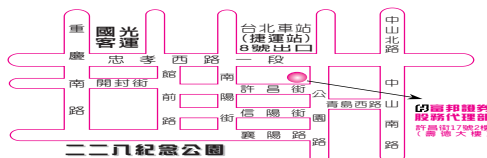


1 0 0

東華合微股份有限公司 股務代理機構
 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓（壽德大樓）
 電話：(02)2361-1300（代表號）
 營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30（例假日除外）



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※
 [凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達]

掛

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

平信

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

郵簡內裝有附件，應作信憑，過期貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0021號
 郵務專線：(02)2225-1430

東華

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席，但
 第二聯
 ※出席通知書及委託書二者均簽筆者視為親自出席，但

東華合微股份有限公司
 一〇三年股東常會
 出席通知書

20

時間：中華民國一〇三年六月二十四日(星期二)上午九時正

地點：新竹縣竹北市泰和里125號(本公司新竹廠大禮堂) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

東華合微股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期103年6月24日

第三聯

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
富邦綜合證券股份有限公司	1. 富邦綜合證券股務代理部 台北市中正區許昌街17號2樓 (02) 2361-1300 (徵求限1,000股(含)以上)
長龍會議顧問股份有限公司	2. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 (02) 2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上)
長龍會議顧問股份有限公司	3. 長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所 (02) 2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上)

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第四聯或證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

委託書使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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，切實瞭解徵求人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 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。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 委託書送達本公司股務代理機構後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司股務代理機構為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

019900



信風資訊印刷(02) 2225-1430

全通事務處理(股)公司徵求場所

地址	電話
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇萊汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(縣府旁士改所對面)	(03) 335-7025
台中市南區民權街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07) 237-9898
高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(088) 331-010

長龍會議顧問(股)公司徵求場所

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251
台北市中山區南京東路二段180號-全聚彩券行(南京伊通街口)	(02)2507-2926
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)政理商專前	(02)8251-3646
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2902-4784
新竹市東區西大路97巷8號(御嘴牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園縣蘆竹鄉忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台中市北區英才路184號-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市民區重慶路50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388

103-20

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號
股東戶號	持有股數	簽 名 或 蓋 章		
姓名或名稱				
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				

格式一

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103年6月24日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。

1.102年度決算報告承認案。□1.承認□2.反對□3.棄權

2.102年度虧損撥補案。 □1.承認□2.反對□3.棄權

3.「取得或處分資產處理程序」修正案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權

二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。

此 致

東華合纖股份有限公司 授權日期103年 月 日

格式二

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103年6月24日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。

1.102年度決算報告承認案。□1.承認□2.反對□3.棄權

2.102年度虧損撥補案。 □1.承認□2.反對□3.棄權

3.「取得或處分資產處理程序」修正案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權

二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。

此 致

東華合纖股份有限公司 授權日期103年 月 日

東華合纖股份有限公司一〇三年股東常會開會通知

- 本公司訂於中華民國一〇三年六月二十四日(星期二)上午九時正,假新竹縣竹北市泰和里125號(本公司新竹廠大禮堂),召開一〇三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起,報到處地點同開會地點。會議召集事由:(一)報告事項:1.102年度營業報告2.監察人審查102年度財務決算報告3.子公司「取得或處分資產處理程序」修正報告4.股東提案未列入議案報告(二)承認事項:1.102年度決算報告承認案2.102年度虧損撥補案(三)討論事項:「取得或處分資產處理程序」修正案(四)臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定自中華民國一〇三年四月二十六日至一〇三年六月二十四日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章後,於開會現場辦理報到即可(親自出席者免再寄回),如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,應於開會五日前(103年6月18日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。
- 本公司依規定於103年5月23日上傳徵求人資料至證基會網站,(網址: <http://efile.sfib.org.tw>),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。(證券代號:1418)
- 依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

此 致
貴股東

東華合纖股份有限公司董事會 敬啟

