

10044

東華合纖股份有限公司 股務代理人 上市代號：1418
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1418)

107年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

寄件人：永豐金證券股份有限公司
收件人：東華合纖股份有限公司
地址：台北市中正區博愛路17號3樓
電話：(02)2381-6288
傳真：(02)2382-6568
語音專線：(02)2361-1818按1

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台

網址：<https://www.stockvote.com.tw>

東華合纖股份有限公司 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 20 日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」， 「永豐金證」， 「永豐金證」， 「永豐金證」， 「永豐金證」， 「永豐金證」， 「永豐金證」， 「永豐金證」) 中菱股份有限公司	中菱股份有限公司	永豐金證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：02-2381-6288 代為處理徵求事務者： 1. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 02-25212335 2. 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 台北市中正區博愛路80號B1 02-23888750 3. 聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所 台北市中正區襄陽路6號3樓 02-23825390 【徵求限1,000股(含)以上】

註：1. 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
(<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

※注意事項※

- 本公司股東會紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。股東會紀念品：多用途抹布組(紀念品數量不足時，以同等價值之紀念品代替之)。
- 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自107年5月18日至107年6月14日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號一樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司或長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點或聯洲企管顧問(股)公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：1418查詢。
- 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於107年6月20日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
- 不克出席股東會之股東領取紀念品請於107年6月20日(開會當天)洽永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號一樓)或開會現場(本公司新竹廠、新竹縣竹北市泰和里125號)領取。
- 電子投票領取紀念品方式：請憑出席通知書及出席簽到卡或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，107年7月18至107年7月20日上午九時至下午四時止，領取地點：台北市博愛路17號3樓換領紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

東華合纖股份有限公司股東印鑑卡

戶名	身分證 統一編號	印鑑
戶籍地		
通訊處		
出生日期	電話 ()	
電子郵件信箱		內部代號：1418

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107年6月20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. 一〇六年度決算報告承認案：(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
2. 一〇六年度虧損撥補案：(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
3. 背書保證作業程序及資金貸與他人作業程序廢止案：
(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
4. 「取得或處分資產處理程序」修正案：
(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
5. 本公司章程修正案：(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
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
東華合纖股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及
人員簽章處：

一、結算所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、結算所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)	編號 (1418) 東華
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	
或身分證 統一編號	
住址	

107 東華合纖股份有限公司 一〇七年股東常會 出席簽到卡
時間：107年6月20日(星期三)上午九時 地點：新竹縣竹北市泰和里125號
股東戶號： 股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

019900
第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

請沿虛線先摺再撕

東華

2018/5/14 PM 06:06 郵政特准掛號印件(02) 2225-1430

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇七年六月二十日(星期三)上午九時，假新竹縣竹北市泰和里125號召開一〇七年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議主要内容：
- (一)報告事項：1.一〇六年度營業報告。2.監察人審查一〇六年度財務決算報告。3.董事會議事規範修正報告。4.累積虧損達實收資本額二分之一報告。5.健全營運計畫執行情形報告。6.私募股票辦理情形報告。7.子公司「取得或處分資產處理程序」修正報告。8.投資性不動產後續衡量改採公允價值模式報告。
- (二)承認事項：1.一〇六年度決算報告承認案。2.一〇六年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.背書保證作業程序及資金貸與他人作業程序廢止案。2.「取得或處分資產處理程序」修正案。3.本公司章程修正案。
- (四)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自107年4月22日起至107年6月20日停止股票過戶登記。
- 三、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「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自107年5月19日起至107年6月17日止，請逕登台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 七、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

東華合纖股份有限公司董事會

敬啟



全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

長龍會議顧問股份有限公司

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

地址	電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206-2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
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
台北市大安區延吉街135-2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
新北市板橋區東門街30-2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀國國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49-1號(正義北路聯華銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹縣竹北市民權街18號(寶豐園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台中市南區正義街133巷2-21號(劉永洲)	(04) 2287-2837
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
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(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

(全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重慶路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(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
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(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
高雄市三民區重慶路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、福誠高中)	(07)823-0388

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中正區重慶南路一段45號1樓(華南銀行對面)	(02)2312-0777
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信譽鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區瑞光路311號(瑞光路與江南街口)(金咖哩前)	0961-222818
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
新北市永和區中正路68號1樓(順興寶號行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友樓樓下)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新竹市東區食品路114巷4號	(03)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

(全國徵求場所請參照公司網站 www.lccco.tw)

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇七年六月二十日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
東華合纖股份有限公司
法人股東：

中華民國 107 年 月 日

委 託 書 填 發 使 用 須 知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。