

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		東和紡織股份有限公司		股東會日期		114年6月16日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券(股)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)					
第6條委任股東資料	戶名		【附表二】	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號			名稱	全通事務處理(股)公司		
	統一編號			電話	代表號(02)25212335		
	停止過戶持有股數			地址	台北市大安區敦化南路二段 11巷22號		
	符合資格規定之最低持有股數						
	持股設質與以信用交易融資買進情形						
徵求場所		1. 凱基證券股份有限公司：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全台營業據點【附表三】					
電話		1. 凱基證券股份有限公司：(02)23892999 負責人：蔡佳奇 2. 全通事務處理股份有限公司全台營業據點【附表三】					
委託書交付方式		郵寄、送達或收取。【限徵求1,000股(含)以上】					
聲明		本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。					
對各項議案之意見	1. 民國113年度營業報告書及財務報表案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	2. 民國113年度盈餘分配表案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
與議案有自身利害關係之說明：無。	3. 修訂本公司「公司章程」部分條文			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	4. 減資股本返還案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	5. 改選本公司董事及獨立董事			支持名單如【附表四】			
	6. 解除本公司董事競業禁止之限制案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	7. 臨時動議			全權委託			
徵求委託書之目的：參加股東會，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事名單。							
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無。							
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)							
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱		【附表四】	學歷		【附表四】	
	股東戶號			最近3年之主要經歷			
	持有股數			與召開股東會公司 業務往來內容			
	現職						
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)			【附表四】			

附表二 第 6 條委任股東資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶持有股數	符合資格規定之最低持有股數	持股設質與以信用交易	
					持股設質	融資買進情形
裕順投資開發股份有限公司	30740	23641203	28,589,626	28,000,626	7,500,000	無



附表四：支持董事被選舉人之資料

		<p>姓名或名稱</p> <p>陳志誠</p>	<p>股東戶號</p> <p>-</p>	<p>持有一股數</p> <p>0</p>	<p>現職</p> <p>會計師事務所 誠業電材立鋼獨工獨法公 偉執華司運公傑公財計監 會會會會會會會會會會 董事份股董股董股董高第 事份事份事份事份事份事 雄16 市屆</p>	<p>學歷</p> <p>逢學士 甲大學會計系</p>	<p>最近3年之 主要經歷</p> <p>會計師事務所 誠業電材立鋼獨工獨法公 偉執華司運公傑公財計監 會會會會會會會會會會 董事份股董股董股董高第 事份事份事份事份事份事 雄16 市屆</p>	<p>與召開股東 會公司業務 往來內容</p> <p>無</p>	<p>董事被選舉人 之經營理念</p> <p>品質穩定、創新、客 戶求精、安心</p>
--	--	-------------------------	----------------------	-----------------------	---	---------------------------------	---	--	---

附表四：支持董事被選舉人之資料

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	裕順投資開發股份有限公司
負責人	蔡淑櫻
戶號	35
持有股數	3,002,943
現職	東和紡織股份有限公司董事長
最近3年之 主要經歷	同現職
與召開股東會 公司業務往來 內容	無
指派之代表人	蔡淑櫻
學歷	國立成功大學會計系學士
簡歷	東和紡織股份有限公司董事長

董事被選舉人 (法人)名稱	裕順投資開發股份有限公司
負責人	蔡淑櫻
戶號	35
持有股數	3,002,943
現職	東和紡織股份有限公司董事長
最近3年之 主要經歷	同現職
與召開股東會 公司業務往來 內容	無
指派之代表人	鄭智文
學歷	日本同志社大學法學部學士
簡歷	東和紡織股份有限公司副董事長 馥麗工業股份有限公司董事 日本東洋實業株式會社取締役

董事被選舉人 (法人)名稱	裕順投資開發股份有限公司
負責人	蔡淑櫻
戶號	35
持有股數	3,002,943
現職	東和紡織股份有限公司董事長
最近3年之	同現職

附表四：支持董事被選舉人之資料

主要經歷	
與召開股東會 公司業務往來 內容	無
指派之代表人	蔡福仁
學 歷	國立成功大學電機系學士
簡 歷	伊索有限公司 美商凱飛公司 中鋼公司

董事被選舉人 (法人)名稱	聯誠投資開發股份有限公司
負責人	林高煌
戶 號	174117
持有股數	22,234,000
現 職	裕鐵企業股份有限公司董事長
最近3年之 主要經歷	同現職
與召開股東會 公司業務往來 內容	無
指派之代表人	江曉雯
學 歷	國立高雄應用科技大學會計系學士
簡 歷	裕鐵企業股份有限公司