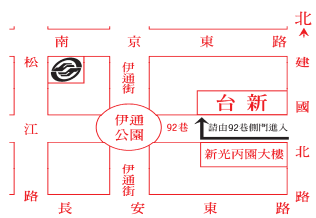




和大工業股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址: www.tssco.com.tw
親自辦理地址: 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址: 104946台北郵政第46-300號信箱
電話: (02)2504-8125 公司代號:A02
證券代號:1536

營業時間:
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名: 南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名: 松江南京站(4號出口)



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請由此處掀開

郵簡內裝有附件，應作信簡處理，向郵局
中華郵政(股)公司許可證號碼第0021號
備案，備案號碼: (02)2225-1430

**本次股東常會
發放紀念品**

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

第一聯

和大工業股份有限公司

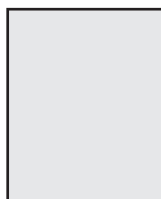
115年5月29日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號:

股東戶名:



請簽名或蓋章

年 月 日

8

和大工業股份有限公司115年股東常會

親自出席簽到卡
 委託

時間: 115年5月29日(星期五)上午九時三十分
地點: 台中市大雅區科雅路12號(中科分公司七樓會議室)

股東戶號:
持有股數:

股東戶名:
(或代理人姓名)

出席編號: 8

※股東會紀念品洽領須知※

股東常會紀念品: 超商50元商品卡

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

紀念品紀念品領取方式如下:

115/4/29~115/5/15 洽徵求場所領取 ※原則上不含例假日 ※徵求人得視徵求狀況 提前結束徵求	請持第五聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
115/6/1~115/6/3 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	完成電子投票作業且未填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1F)領取紀念品。
115/5/29 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

委託書用紙填發須知

- 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、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之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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，或欲以視訊方式參與股東會者，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。
- 七、委託書格式如第五聯所示。

第二聯: 貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章。

第三聯

020641



和大工業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：115年5月29日

全通事務處理股份有限公司全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



第四聯

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞東證(股)公司)	1.沈國榮 2.林炎輝 3.林美玉 4.仟鑽股份有限公司 5.高鋒工業股份有限公司	董事 1.仟鑽股份有限公司代表人：沈千慈 2.沈國榮 3.林炎輝 4.林美玉 5.黃豐義 6.中部投資股份有限公司代表人：張於正 7.中部投資股份有限公司代表人：林岳弘 8.豪慶投資有限公司代表人：孫永祿 9.高鋒工業股份有限公司代表人：陳俊智	1.秉持穩健成長、專注核心價值的經營理念及產品策略。 2.落實公司治理，遵循各項法令規章。 3.持續研發創新，確保公司的競爭優勢。 4.強化產品品質，提升客戶的滿意度。 5.落實風險控管，維護股東權益。	1.亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全通徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335

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或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733
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
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
新北市三區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608
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
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

115-8

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書		委託人 (股東)		編號	
<p>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115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 提請承認114年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2. 提請承認114年度盈虧撥補表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3. 本公司「誠信經營守則」部份條文修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4. 本公司訂定「基層員工薪酬提撥管理辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5. 董事改選選舉案。</p> <p>6. 解除董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>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，但服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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>和大工業股份有限公司 授權日期 115 年 月 日</p>	<p>一、二十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三三。</p> <p>二、發發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金。</p> <p>三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	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	受託代理人		簽名或蓋章
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住址			

徵求場所及人員簽章處：

和大工業股份有限公司115年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國115年5月29日(星期五)上午九時三十分，假台中市大雅區科雅路12號(中科分公司七樓會議室)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時，報到處地點同開會地點。
- 會議事項：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.114年度個別董事酬金報告案。5.114年度分派現金股利情形報告。6.本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。7.國內第四次無擔保轉換公司債轉換情形報告。(二)承認事項：1.提請承認114年度決算表冊案。2.提請承認114年度盈虧撥補表案。(三)討論事項：1.本公司「誠信經營守則」部份條文修訂案。2.本公司訂定「基層員工薪酬提撥管理辦法」案。(四)選舉事項：董事改選選舉案。(五)其他事項：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東常會主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 依公司法第一六五條規定自115年3月31日起至115年5月29日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日前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(網址：<https://free.sfi.org.tw/>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會全面改選董事13名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：【董事：仟鑽股份有限公司代表人：沈千慈、沈國榮、林炎輝、林美玉、黃豐義、中部投資股份有限公司代表人：張於正、中部投資股份有限公司代表人：林岳弘、豪慶投資有限公司代表人：孫永祿、高鋒工業股份有限公司代表人：陳俊智】；【獨立董事：劉政准、莊柏年、黃國書、何水全】，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各二份，如決定親自出席，請於第二聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】。
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

和大工業股份有限公司董事會 敬啟



020641

第六聯