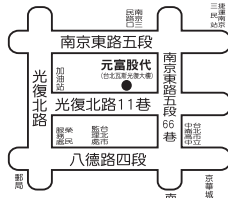




和大工業股份有限公司 股務代理機構
元富證券股份有限公司 股務代理部
105台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02) 2768-6668
營業時間：星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外)
(證券代號：1536)



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、668、675、711
棕10、紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

因應防疫召開股東會注意事項

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩及全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

本次股東常會發放紀念品

和大工業股份有限公司

一〇九年六月十日股東常會

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

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

和大工業股份有限公司一〇九年股東常會

⑧ ☐親自 ☐委託 出席簽到卡

時間：109年6月10日(星期三)上午九時正
地點：台中市大雅區科雅路12號

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：⑧

※紀念品領取須知※

- 一、本次股東會紀念品：超商50元商品卡。(數量不足時，以約當等值物品代替)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，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。
- 三、領取方式：(※恕不郵寄，逾期亦不補發)
 - (一)貴股東如委託徵求人出席股東會並領取紀念品者，請於109年5月13日起至109年5月22日止(例假日除外)，持開會通知書第五聯(請在委託人欄位簽名或蓋章)洽徵求場所辦理。徵求場所請詳證基會網站<https://free.sfi.org.tw>。
 - (二)貴股東如擬親自出席股東會者，敬請於股東會開會當日，攜帶第二聯出席通知書至股東會現場出席並領取紀念品(發放到會議結束)。
 - (三)本次股東會採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，
 - 1.欲至會場參加股東會者，請於股東會開會當日會議結束前至會場辦理出席領取。
 - 2.不克前往會場者，請於109年6月22日至109年6月24日(上午9:00~下午4:30)，攜帶「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至本公司股務代理機構元富證券(股)公司股務代理部領取紀念品；此期間非以電子投票方式行使表決權且投票成功之股東，恕不發放紀念品。

⑧ 和大工業股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號												
股東戶名												
原登記之銀行帳號												
變更新增銀行帳號(限本人帳號)	103台灣新光商銀 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) (限本人帳號)											
郵局存簿	局號(七碼)						帳號(七碼)					
支票	☐ 取消匯款改為直接郵寄支票 ☐ 取消匯款改為親自領取支票						股東原留印鑑					

註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。
2.有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後於109年6月10日前寄回。

郵簡內裝有附件，應作廢處理。附註：元富證券(股)公司許可證號碼0021號
中華郵政(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

020641



和風資訊印刷(02) 2225-1430

S

109.04.06

和大工業股份有限公司109年度股東常會
解除董事競業禁止之限制如下：

董事姓名	兼任公司/職務
沈國榮	高鋒工業(股)公司/董事長 高鋒機械工業(昆山)公司/董事長 高鋒機械工業(淮安)公司/董事長 無錫和大精密齒輪公司/董事 和旺汽車部件(淮安)公司/董事 和贏精工(股)公司/董事 榮智塑膠(股)公司/董事 華豐橡膠工業(股)公司/董事長
林炎輝	無錫和大精密齒輪公司/董事長 和旺汽車部件(淮安)公司/董事長 和贏精工(股)公司/監察人 光隆(開曼)公司/董事
張於正	中部汽車股份有限公司/董事長 中揚汽車(股)公司/董事長 佳凌科技(股)公司/董事 高鋒工業(股)公司/董事 金豐機器工業(股)公司/董事長
黃豐義	穎暉機械(股)公司/董事 高鋒工業(股)公司/董事
沈千慈	高鋒工業(股)公司/董事 光隆(開曼)公司/董事 橙的電子(股)公司/獨立董事
蔡裕孔	臻裕企業有限公司/董事

和大工業股份有限公司109年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 109年6月10日

序號	徵求人	委任股東	董事被選舉人之經營理念 被選舉人名單 (以二百字為限)	徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱(請 簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	亞東證券股份有限公司 (簡稱:亞東證券、亞東證、 亞證、亞東証券、亞東証、 亞東證券(股)公司、 亞東證券、亞東證、亞證、 亞東証券、亞東証、亞東証、 亞東證券(股)公司)	沈國榮 林炎輝 林美玉 仟鑽股份有限公 司 高鋒工業股份 有限公司	董事:沈國榮 董事:林炎輝 董事:林美玉 董事:黃豐義 董事:中部投資有限公司 代表人:張於正 董事:中部投資有限公司 代表人:張天翰 董事:高鋒工業股份有限公司 代表人:沈千慈 董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永祿 董事:蔡裕孔 董事:王惠娥	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。 徵求股數限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(<https://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服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶貴園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元太陽壁)	(02) 2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市大甲區五福街60號(三媽與吳錫對面)	(04) 2686-2732
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(婚姻聯合協會)	(04) 835-0257
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市中和區新生街30巷10號(樓樓加油站對面)	(02) 2231-1618	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886

109-8

委 託 書		委託人(股東)		編 號	
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109年6月10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,視為對該議案表示承認或贊成。 1.提請承認一〇八決算表冊案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2.提請承認一〇八年度盈餘分配案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.本公司「公司章程」部分條文修訂案:(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.董事改選選舉案。 5.解除董事競業禁止之限制案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 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。 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 和大工業股份有限公司 授權日期 109 年 月 日		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
		五萬元,檢舉電話:(〇二)二五四七三三三三。 保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金 一、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。			

徵求場所及人員簽章處:

和大工業股份有限公司一〇九年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇九年六月十日(星期三)上午九時正,假台中市大雅區科雅路12號,召開一〇九年股東常會,本
會議開始受理股東報到時間為上午八時三十分,報到處地點同開會地點。會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇八
年度營業報告。2.審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。3.一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。(二)承認事
項:1.提請承認一〇八決算表冊案。2.提請承認一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.本公司「公司章程」部分
條文修訂案。(四)選舉事項:董事改選選舉案。(五)其他議案:解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司108年度盈餘分配案,擬分配如下:現金股利509,913,026元(每股2.0元),實際參與分配股數以除息基準日為
準,除息基準日係本次股東常會通過後授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其相關事宜。
- 本公司選任董事13席(含獨立董事3席),採提名制之候選人名單為:【董事:沈國榮、林炎輝、林美玉、黃豐義、中部投
資有限公司代表人:張於正、中部投資有限公司代表人:張天翰、高鋒工業股份有限公司代表人:沈千慈、豪慶投資
有限公司代表人:孫永祿、蔡裕孔、王惠娥】、【獨立董事:閻錦富、鄭文正、劉政准】。候選人學歷等相關資料查
詢網址為:<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>。
- 茲依公司法第六五條規定自民國一〇九年四月十二日起至一〇九年六月十日止為停止股票過戶期間。
- 本次股東常會主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請至公開資訊觀測站
(網址:<https://mops.twse.com.tw>),點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」,輸入本公
司代號及年度後再選取「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 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,於開會當日辦理報到即
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
五日前送(寄)達本公司服務代理機構元富證券股份有限公司服務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於109年5月8日上傳至證基會網站,投資人如欲查詢,可直
接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入證券代號:1536後查詢即可。委託書統計驗證
機構為元富證券股份有限公司服務代理部。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月9日至109年6月7日止,請逕行登入臺灣集保
管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」,依相關說明操作之。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】

此 致
貴股東

和大工業股份有限公司 敬啟

委託書使用須知

- 使用委託書應依「公司法」相關規定
暨「公開發行公司出席股東會使用委
託書規則」辦理。
- 股東親自出席者,不得以另一部分股
權委託他人代理,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。
- 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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓
名、身分證字號、住址。(受託代理
人若非股東,請填寫身分證字號或統
一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證
券股份有限公司服務代理部。委託書送
達後,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,以書面向元富證
券股份有限公司服務代理部為撤銷委
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。