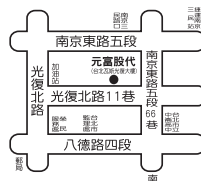




105410

和太工業股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
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/保民服務處/博仁醫院)
0票、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、永豐線
(南京三民路口)
204、277、279、282、306、307
46、605、668、675、711、810
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

股東 台啓

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e服務」平台「電子投票」及「股務事務電子通知」(網址: <https://stockservices.tdcc.com.tw>)

和太工業股份有限公司

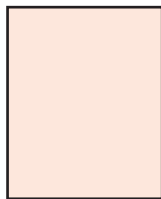
一一三年六月十三日股東常會

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。

和太工業股份有限公司一一三年股東常會

8 ☐親自 ☐委託 出席簽到卡

時間：一一三年六月十三日(星期四)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

※紀念品領取須知※

股東常會紀念品(超商50元商品卡)，領取方式：

1. 持股未滿1,000股之股東，除以電子方式行使表決權或股東親自出席股東會者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
2. 貴股東欲委託徵求人出席時，請持背面第五聯委託書於「委託人」欄簽名或蓋章，洽徵求場所辦理【徵求股數限1,000股(含)以上，各徵求場所視徵求狀況提結束徵求】。
3. 採用電子投票之股東，請攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台—股票e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)於113年6月19日至113年6月21日(每日9:00至16:30)，洽本公司股務代理機構：元富證券股務代理部(臺北市松山區光復北路11巷35號一樓或地下一樓)領取。
4. 除以上領取方式外，本公司僅於股東會會場發放紀念品，紀念品發放至會議結束為止，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

和太工業股份有限公司 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															
變更匯款銀行帳號	103台灣新光商銀														
(限本人帳號)	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)												
郵局存簿	局號(七碼)					帳號(七碼)									
註：1. 原登記帳號無誤且不變更者，不須將此申請書寄回。 2. 欲變更匯款帳號者(限本人帳號)，請蓋妥印鑑後於113年6月13日前寄回。股東同意日後以此為現金股利匯款帳號。 3. 未回覆之股東，將依據除息基準日時集保結算所所提供之最新異動基本資料帳號為匯款帳號。															
股東印鑑															

郵簡內裝有附件，應作信憑。隨附郵資
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0024號
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

和大工業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：113年6月13日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱
元富證券股份有限公司 【簡稱：元富、元富證、元富證券、元富證券股公司】	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	元富證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市光復北路11巷35號地下一樓 電話：(02)2768-6668 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】 ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。

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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308
新北市鶯歌區中正路93號(全國興行)	(02) 2677-2049
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(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
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市中區金六二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
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
花蓮市福建街199號	(03) 833-1010

委託書使用須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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)。
- 五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。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股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。

113-8

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113年6月13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112年度決算表冊案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2.提請承認112年度盈餘分配案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3.本公司「公司章程」部份條文修訂案。(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 和大工業股份有限公司 授權日期 113 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					

徵求場所及人員簽章處：

和大工業股份有限公司113年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國113年6月13日(星期四)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113年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午9時，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。4.本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。5.112年度個別董事酬金報告案。(二)承認事項：1.提請承認112年度決算表冊案。2.提請承認112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」部份條文修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本公司112年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：現金股利279,517,513元(每股1元)；實際參與分配股數以除息基準日為準，除息基準日俟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。
- 三、茲依公司法第165條規定自民國113年4月15日至113年6月13日止為停止股票過戶期間。
- 四、本次股東會會議主要內容，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。
- 五、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)達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。
- 六、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113年5月13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「委託書公告資料免費查詢」，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股務代理部。
- 七、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113年5月14日至113年6月10日止，請逕行登入臺灣集中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://stockservices.tdcc.com.tw/>】

此致

貴股東

和大工業股份有限公司 董事會 敬啟

