

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 中和羊毛工業股份有限公司 股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)2181-1911 (股票代號：1439)

(限向郵局窗口交寄)

39

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯

A200039

股東 台啓

※※※※※※※※※※※※
 ※ 本 次 股 東 常 會 ※
 ※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※
 ※※※※※※※※※※※※

個人資料運用告知條款

「中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人，您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。」

※銀行名稱及代號
 (請填寫正確)

- 台銀 004 渣打國際 052 萬泰 809
- 土銀 005 台中商銀 053 星展 810
- 合庫 006 京城 054 台新 812
- 一銀 007 匯豐 081 大新 814
- 華銀 008 華泰 102 日盛 815
- 彰銀 009 新光 103 安泰 816
- 上海 011 陽信 108 中國信託 822
- 台北富邦 012 板信 118
- 國泰世華 013 聯邦 803
- 高雄銀行 016 遠東 805
- 兆豐國際 017 元大 806
- 花旗 021 永豐 807
- 台企 050 玉山 808

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	39
說明事項	原登記匯款帳號		
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於102年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
原留印鑑	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(H) 700	局號 帳號

第2聯：現金股利匯撥申請書

第3聯：貴親至股東如股東親自出席會場辦理簽出後

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司102年6月19日舉行之股東常會，請察照。

此 致

中和羊毛工業股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

中和羊毛工業股份有限公司股東常會

102 出席簽到卡

時間：102年6月19日上午9時整
 地點：台北市復興北路九十九號六樓亞細亞國際會議中心

股東戶號：
 持有股數：

(收郵遞區號：
 件股東戶名：
 人股東通訊地址：)

39 中和羊毛

中華郵政股份有限公司許可號碼第00388號
 永信公司承印，TEL:(02)2298-2928
 本信簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

Ys014857 承印(02)22982928 15.5x12(雙折)

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國102年6月19日上午9時整假台北市復興北路九十九號六樓森亞國際會議中心舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一〇一年度營業報告。2.監察人查核一〇一年度決算書表報告。3.修正本公司董事會議事規範部分條文報告。4.本公司採用國際財務報導準則相關事宜報告。5.說明本次股東常會之股東提案情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司一〇一年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司一〇一年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：(一)現金股利：每股配發新台幣0.5元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。(二)嗣後如因流通在外股份數量有所增減，股東配息率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日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 <http://free.sfib.org.tw> 至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 五、敬請 察照辦理為荷。

此 致
貴股東

中和羊毛工業股份有限公司

董事會

敬啟



織

寄件人..

(樓)

號之

弄

巷

段

路街

里村

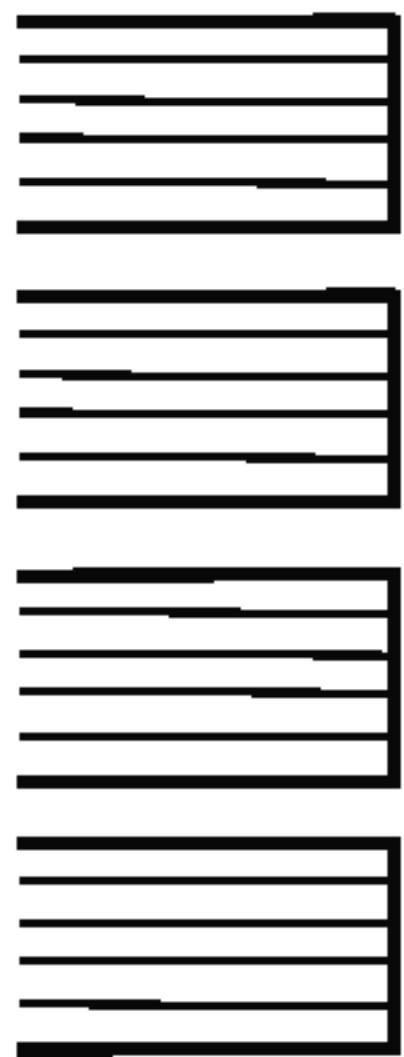
區鄉鎮

市縣

請 貼
郵 票

中國信託商業銀行 股務代理人 收
中和羊毛工業股份有限公司

39



台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-08

委託書使用須知

- 一、委託書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177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書，委託書與親自出席之委託書均應由委託人簽名或蓋章，委託書應由委託人親自交付受託代理人，委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名及地址，委託書應由委託人簽名或蓋章，委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名及地址，委託書應由委託人簽名或蓋章。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名及地址，委託書應由委託人簽名或蓋章。
- 四、徵求委託書之徵求規定，除使用委託書外，委託書之徵求規定，除使用委託書外，委託書之徵求規定，除使用委託書外。
- 五、徵求委託書之徵求規定，除使用委託書外，委託書之徵求規定，除使用委託書外。
- 六、非屬委託書之徵求規定，除使用委託書外，委託書之徵求規定，除使用委託書外。
- 七、委託書應於開會5日前送達本公司股務代理人，委託書應於開會5日前送達本公司股務代理人。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委 託 書		委託人(股東)		編號 39 中和羊毛	
格式一 (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102年6月19日舉行之股東常會，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。 1.承認本公司一〇一年度營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.承認本公司一〇一年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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 中和羊毛工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 (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102年6月19日舉行之股東常會，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。 1.承認本公司一〇一年度營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.承認本公司一〇一年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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 中和羊毛工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	徵 求 人	簽名或蓋章
戶 號 姓名或名稱 身分證字號 住 址	受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 住 址	簽名或蓋章		簽名或蓋章	