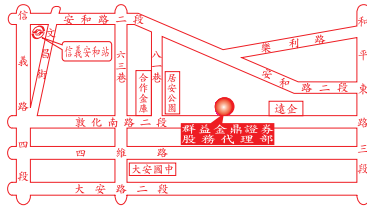


106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
大東紡織股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1441  
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車  
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



郵簡內裝有附件，應作信碼貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼字號0042號  
群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啟

### 本次股東常會恕不發放紀念品

集結算所「股東e票通」  
電子投票  
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

112-395

第二聯

<b>395</b> 大東紡織股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡  時間：112年5月22日(星期一)上午九時三十分 地點：台北市復興北路99號15樓 犇亞會議中心 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： 注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。		<b>委 託 書</b> 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112年5月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 111年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 111年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 修訂本公司「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 擬辦理減資彌補虧損案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 擬辦理私募普通股票案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 本公司董事提前改選案。 7. 解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 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 大東紡織股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人(股東) 編號 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或稱呼 徵 求 人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或稱呼 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或稱呼 身分證字號或統一編號 住 址
--	--	---	--

徵求場所及人員簽章處：

### 委 託 書 使 用 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，委託書與親自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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

第三聯

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

395

大東紡織股份有限公司 服務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部

收

請貼郵票

市縣 區鎮鄉 里路 街 巷弄 號之 (樓)

寄件人..

誠

本公司擬辦理私募普通股說明如下:

- 一、本公司為充實營運資金、償還銀行借款、改善財務結構及其他因應本公司未來發展之資金需求...
二、私募普通股投標董事會辦理之原則:
(一)私募股數:發行股數不超過3,000萬股。
(二)每股面額:新台幣10元。
(三)私募總金額:依最終私募價格計算之。
(四)私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募價格之訂定,以定價日前1、3或5個營業日...
(五)私募特定人選擇方式:
1.本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六等相關法令及主管機關函釋所定之應募人資格。
2.應募人之選擇目的:充實公司營運資金,改善本公司財務結構,以擴展營運版圖,如為內部人或關係人則對本公司充實營運資金及對本公司之瞭解,有利於公司未來營運。
3.擬參與私募之內部人或關係人名單,請詳附件。
(六)私募之必要理由:
1.不採公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素,故以私募方式辦理籌資。
2.私募資金用途及預計達成效益:本次私募資金用途為充實公司營運資金、償還銀行借款、及其他因應本公司未來發展之資金需求,預期可改善公司財務結構,有助公司營運穩定成長,對股東權益有其正面助益,預計次數不低於3次,各次私募資金用途及預計達成效益皆同於本案原先規劃之內容。
(七)本次私募普通股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第四十三條之八規定,本次私募普通股,除符合特定情形外,於交付日或交割日起滿三年始得自由轉讓,並於私募普通股交付日滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定得向主管機關申請補辦公開發行及有價證券上市交易。
(八)為配合本次辦理私募有價證券,擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募方式發行普通股之契約及文件,並為本公司辦理一切有關私募方式發行普通股所需事宜。

- (九)其它:本次私募方式發行普通股,除私募定價成數外,包含實際發行價格、股數、發行條件及辦法、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益及其他未盡事宜,嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境需法令之改變須變更或修正時,擬請股東會授權董事會全權處理之。
(十)本公司私募有價證券案,依證券交易法第43條之6規定,應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)及本公司網站(網址:http://tw.tahtong.com.tw)。(附件)

應募人名單

自然人應募人名單及應揭露事項:

Table with 3 columns: 應募人, 選擇方式與目的, 與公司之關係. Includes entries for 陳建州, 陳修忠, 嚴麗蓉, 陳建閔.

法人應募人名單及應揭露事項:

Table with 3 columns: 法人應募人, 其前十名股東名稱及其持股比例, 與公司之關係. Includes entries for 永煌投資股份有限公司, 大鐘印染股份有限公司, 漢寶農畜產業股份有限公司, 慶宜投資開發股份有限公司.

大東紡織股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年五月二十二日(星期一)上午九時三十分,假台北市復興北路99號15樓華亞會議中心,召開一一二年股東常會。
二、私募普通股案說明詳第五聯。
三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明,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\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
四、本次股東會選任董事8席(含獨立董事4席),採候選人提名制之候選人名單為董事:陳修忠、陳建州、永煌投資股份有限公司、財團法人台中市私立永煌教育基金會;獨立董事:孫慶鋒、林文仲、林建平、林政毅。
五、本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
六、依公司法第一六五條規定,自一一二年三月二十四日起至一一二年五月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。
七、除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部,俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。
八、如有股東徵求委託書,本公司將於112年4月21日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,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」,輸入查詢條件即可。
九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年4月22日至112年5月19日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網址:https://www.stockvote.com.tw】。

此致

貴股東

大東紡織股份有限公司董事會 敬啟

