新光纺織股份有限公司股務代理人台新銀行網址:www.taishinbank.com.tw 話:(02)2504-8125公司代號:002

請

沿虛線先摺再

撕

第

聯

營業時間: 星期一~星期五

上午9:00~下午5:00

公車站名:南京建國路口 306,307,604,672 282,292,266,棕9

捷運站名:松江南京站 (4號出口)

※※防 疫 須 知※※

-)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間,<mark>請股東多加利用</mark> JCUVID-19(新成師炎)段情期间,謂成東多加利用 「股東會票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場,貴股東應全程佩戴口罩,並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經連續量測二次 體溫有發燒達額温攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者

(二)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。



資 已 付

内

台北郵局許可證 台北字第580號

内郵簡

(未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限2 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134

請

沿

虚線

林先摺再

撕

原點

『本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股務業務之目的範圍内為處理及利用,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,請逕洽本股務代理部。』

證券代號:1419

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

(002) $\frac{1}{2}$		紡織月						
	股	東	印	鑑	卡	股	東户號	
股東始	名					請		
身分證:	字號					蓋留		
出生年,或設立	月日日期					存印		
法定代	哩人					鑑	*請檢附身多	
國籍/註册 (境外投資人								第五四一六六號函規? 加蓋 <u>父、母雙方</u> 印鑑
電話/手機	號碼							
, th)								
户籍地	2址	變更處						
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	,,							
通訊地		變更處						
*台新	銀行	股務化	(理音	邓蒐集	您提供	的	個人資料	斗,僅會在
केदं वर	111 政	世路ラ	月的	与節圍	内爲處	理	及利用 *	<

户名	户號	002 第
銀行帳號	(無誤免寄回)	新紡聯
一、辦理匯款(限本人帳號)登記,請由左方依次填寫 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致以	と匯,需自行負擔退匯改寄支票之郵資	費用。 金股
限行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目	、帳號、檢查號碼) 原 留 戶	P 鑑 利 匯 款
		帳號登
郵 700 局		登記

委託書用紙填發須知

- 、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,視爲親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者,視爲委託
- 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,請於股東户號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如爲信託事業、股務代理機構,請於股東户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便表決權者, 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。
- 10904製版 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線	撕開
(002) 新光紡織股份有限公司 109年股東常會出席簽到卡	一、茲委託 以蓋章 舉行之 □ (二
時間:109年6月19日(星期五)上午九時整地點:台北市建國北路二段15號8樓 股東户號: 持有股數: 股東户名:	1.全承 2.承 3.承修可除東 - 1 5.解 康 - 1 4. 4. 5.解 康 - 1 4.

親自出席簽名或蓋

第

1	委	託	書	- =		委	託人	(股東)	編號	109-002
.	一、茲委託 以蓋章方式代替)爲		委託人親自填寫,不得 席本公司109年6月19日	禁發所電	股	東戸號					簽名或蓋章
	舉行之股東常會,代. □ (一)代理本股東勍	理人並依下列授權	行使股東權利:	交違舉(持	有股數					
	□ (二)代理本股東勍	下列各項議案行使	本股東所委託表示之權 視爲對各該議案表示承	現取經二金得查三	姓名	名或稱					
整	認或贊成。 1.全面改選董事案。			現金或其他利益之價購取得及使用委託書,可經查證屬實者,最高給)	70		 徴	求	人		簽名或蓋章
	2.承認108年度營業報		⋮。 ○承認(2)○反對(3)○棄權 ○承認(2)○反對(3)○棄權 ○本認(2)○反對(3)○○棄權 ○本認(2)○○反對(3)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	利委者七二	P	號					
	3.承認108年度盈餘分 4.修訂本公司章程案	• (1))承認(2)○反對(3)○棄權)贊成(2)○反對(3)○棄權	之書最七 價,高三	姓名	名或稱					
	5.解除新任董事競業 二、本股東未於前項□內	勾選授權範圍或同		購可給三 委檢予。			受 託	代 理	人		簽名或蓋章
	代理人應依前項(二)	之授權内容行使股		託削欠 書具舉 行體將	È	號					
章		簽到卡) 寄交代理	人收執,如因故改期開	為事金。證五	姓名	名或稱					
	會,本委託書仍屬有	双 (0	筒 質 集元		·證字號 一編號					
	此 致 新光紡織股份有限公 授權日期		n	禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證问集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話:(○一)二五四七三七三三。	住	址					
	权惟日州	年 月	E								

■ 徵求場所及人員簽章處:

XB01107032207

新光紡織股份有限公司一○九年股東常會開會通知書

- 、謹訂於民國109年6月19日(星期五)上午九時整,假台北市建國北路二段15號8樓召開本公司109年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上 午八時三十分,報到處地點同開會地點
- 二、會議事項:(一)報告事項:1.108年度營業報告書。2.審計委員會查核報告書。3.108年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.108年度盈餘分配現 金股利發放情形報告。(二)選舉事項:全面改選董事案。(三)承認暨討論事項:1.承認108年度營業報告書及財務報表案。2.承認108年度盈餘分 。3.修訂本公司章程案。4.解除新任董事競業限制案。(四)臨時動議。
- 三、108年度盈餘分派案業經董事會決議通過,現金股利每股分配1元
- 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,請逕至公開資訊觀測站(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相關 資料)查詢。
- 五、依公司法第165條規定自109年4月21日起至109年6月19日止停止股票過户。

- 五、依公司法第165條規定自109年4月21日起至109年6月19日止停止股票過户。
 六、本公司討論董事競業行為之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容,請理至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址:https://mops.twse.com.tw)。
 七、如有股東徵求委託書,本公司將於109年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會認站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址:https://frec.sti.org.tw),輸入查詢條件即可:本公司委託書之統計驗證機構為合新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
 八、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名),採提名制之候選入名單:①董事會提名:濟真股份有限公司股務代理部。
 司代表人:吳昕紘、濟真股份有限公司代表人:趙國華、濟真股份有限公司代表人:張淑娣:獨立董事候選人名單為:嚴心傷、成漢傑、程德睿。②1%股東提名:財團法人吳東進基金會代表人:羅嘉希、財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:倪舜模;獨立董事候選人名單為:王茂榮、鄭詩議,股東如欲查詢其學經歷等相關資料,請選至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址:https://mops.twse.com.tw)。
 九、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乙份,如決定親自出席,請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於會當日攜至會場報到(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資達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理都。
- 五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
- 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109年5月20日至109年6月16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」,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】 -、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 查照辦理爲荷。

此 致

貴股東

五

新光紡織股份有限公司董事會



新光紡織股份有限公司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19日

徵求人	委任股東	擬支持董事	董事被選舉人	徵求場所名稱或所委託
似小八	安任权术	被選舉人名單	之經營理念	代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份	1.濟真股份有	1.濟真股份有限公司	1.活化工業用地,增	1.亞東證券股份有限公司
有限公司	限公司	代表人:吳昕恩	加資產固定收益。	股務代理部 (1000年100年100年100年100年1
(簡稱:亞東		2.濟真股份有限公司	2.增強經營績效,以	台北市重慶南路一段86號1、2樓 (02)7753-1699
證券、亞東證	2.新光合成纖	代表人:吳昕紘	強化公司之競爭優	2.全通事務處理股份有限公司
、亞證、亞東		3.濟真股份有限公司	勢。	全省徵求場所
証券、亞東証	維股份有限	代表人:趙國華	3.維護公司誠信,善	台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02)2521-2335
、亞証、亞東	公司	4.濟真股份有限公司	盡企業社會責任。	3.長龍會議顧問股份有限公司
證券(股)公司		代表人:張淑娣	4.提高公司核心價值	全省徵求場所
、亜東證券、			, 創造股東之最大	台北市中正區博愛路80號B1
亜東證、亜證			利益。	(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司
、亜東証券、			5.兼顧股東權益及員	全省徵求場所
亜東証、亜証			工福利,追求企業	台北市中正區襄陽路6號3樓
、亜東證券			之永續經營。	(02)2382-5390
(股)公司)				徵求期間:1090520~1090612
				徵求股數限1,000股(含)以上

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公告日報 或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱:高級面紙套。
- 二、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東 ,非親自出席或採電子投票者,不發放紀 念品:其數量如有不足時,得以等值商品 替代之;紀念品恕不郵寄,逾期亦不再發
- 三、貴股東如欲委託徵求人出席者,請於開會 通知書第三聯委託人欄簽名或蓋章,自 109年5月20日起至109年6月12日止(例假 日除外), 洽徵求場所辦理(限1,000股(含) 以上)。
- 四、股東會紀念品請於股東會當日會議結束前 至會場領取,紀念品恕不郵寄,會後亦不
- 五、採電子方式行使表決權且合格之股東,如 欲領取紀念品,請於109年6月22日起至109 年6月24日止,攜帶電子投票「議案表決情 形」全頁、股東會出席簽到卡、身分證明 文件等擇一皆可,至台新銀行股務代理部 領取。

殿 训 人 答 顧 图 匹 八 右 限 八 习 偿 步 县 山 丰 全通事務處理(股)公司徵求場地表 長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

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
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市内湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁爱區愛三路87號4樓之15(仁爱眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

人肥自战快门及仍有仅公马做	10 10 1C
地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市内湖區金湖路2號(近捷運内湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錄行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新付市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三藏路13號(近五甲廟、福藏高中)	(07)823-0388

柳州企官傾向股份有限公可倒	不物地衣
地 址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路 3 段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市内湖區内湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面萊樂檬巷內)	0961-222818
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新付市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
宜蘭縣羅東鎮維楊路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309