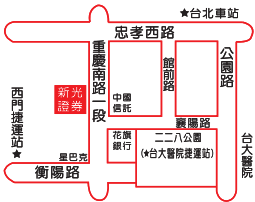


請沿此虛線先折再撕

100

新光合成纖維股份有限公司股務代理人
新光證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓
電話：(02)2311-8787(代表線)
營業時間：星期一至星期五上午8:30~下午4:30
(星期例假日除外)



股東常會通知請即拆閱



(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，應作信函交付郵資

請沿此虛線先折再撕
中華郵政股份有限公司許可證號碼：第0001號
電話：(02)2601-4648
恆業公司承印

第一聯

股東 台啓

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內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

第二聯：親自出席者請於此聯簽名或蓋章

新光合成纖維股份有限公司
一〇八年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日

簽名或蓋章處

編號：

新光證券股務代理部加蓋登記章處

(股東戶名：
收
件代理人姓名：
人) 代理人通訊地址：

編號：

新光合成纖維股份有限公司
一〇八年股東常會
☐親自
☐委託
出席簽到卡

時間：108年5月29日(星期三)上午九時整
地址：台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂(新光人壽大樓)

股東戶號：
持有股數：

※請攜帶身份證明文件以備核檢※

新光合成纖維股份有限公司
印 鑑 卡

股東戶名	股東原留印鑑	股東戶號
國民身分證統一編號	啓用日期：	
出生年月日	依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。	
聯絡電話		
戶籍地址		
通訊處		
電子信箱		

※請核對上列『股東印鑑卡』列印資料，並檢附身分證影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替)一份寄回。
※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更，敬請自行修正，並加蓋印鑑。

新光合成纖維股份有限公司現金股利匯撥申請書

戶名															
戶號															
原登記銀行帳號	(無誤者免寄回)														
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、現金股利低於(含)30元者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。 三、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 四、此匯撥申請書請於108年5月29日前寄回。															
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)													
郵局	700	局號													

M072-0010

第三聯

第四聯

序號	徵 求 人	徵 求 場 所 名 稱
1	宜殷股份有限公司(簡稱:宜殷) 弘捷投資股份有限公司(簡稱:弘捷)	全通事務處理股份有限公司---全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335 (徵求股數限1000股(含)以上)
2	新光開發股份有限公司(簡稱:新光開發)	長龍會議顧問股份有限公司---全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 (徵求股數限1000股(含)以上)
3	德岳實業股份有限公司(簡稱:德岳)	聯洲企管顧問股份有限公司---全省徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390 (徵求股數限1000股(含)以上)

第五聯

委託書	
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108年5月29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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司民國一〇七年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司民國一〇七年度盈餘分配，提請 承認案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修正本公司「公司章程部分條文」，提請 討論案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修正本公司「取得與處分資產處理程序」，提請 討論案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修正本公司「股東會議事規則」，提請 討論案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 討論案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.修正本公司「背書保證作業程序」，提請 討論案。(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 新光合成纖維股份有限公司 授權日期 1 0 8 年 月 日	

委託人（股東）		編號
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		
姓名或名稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

電話：(〇二)二五四七三七三三。

一、二、三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉違反法令取得或使用委託書，可檢附具體事證向集保計算。

第六聯

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章，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、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，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 七、本公司本次股東常會委任新光證券服務代理部擔任股東之受託代理人。
- 八、委託書格式如第五聯所示。

新光合成纖維股份有限公司董事會



敬啓