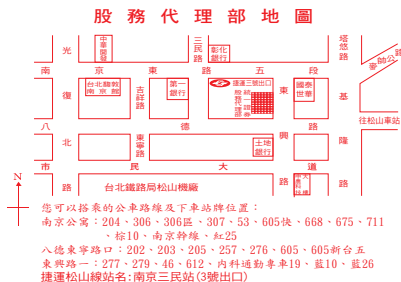




105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
臺南紡織股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：<https://www.pscnet.com.tw/>
證券代號：1440



台北郵局許可證
台北字第 928 號

國內郵簡
開會通知請即拆閱

(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
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

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。

編號：

編號：

核對：

(114) 證券代號：1440

第一聯：出席簽到卡

(114) 臺南紡織股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡

時間：114年5月26日(星期一)下午一時整
地點：臺南市南區南門路261號
(臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳)

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者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。

親自出席簽名或蓋章處

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114年5月26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113年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。
2. 本公司113年度盈餘分配案。
3. 修訂本公司章程部分條文案。
4. 修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
5. 選舉董事案。
6. 解除董事就業禁止限制案。
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
臺南紡織股份有限公司

授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號
姓名或名稱
持有股數
徵求人
戶號
姓名或名稱
受託代理人
戶號
姓名或名稱
身分證分號或統一編號
住址

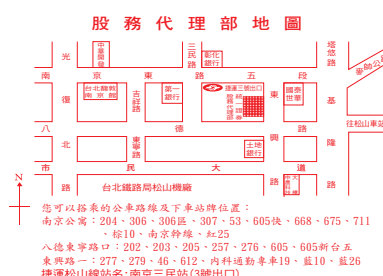
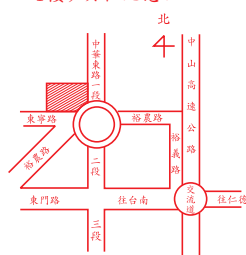
第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

徵求場所及：
人員簽章處：

114年
88
臺南紡織

紀念品洽領須知

- 本次股東會紀念品為：統一好勁道麵條5入組(屆時如數量不足將以等值商品替代之)
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請洽徵求場所辦理【限1000股(含)以上】(請參閱徵求人彙總名單)，徵求時間依實際狀況隨時結束。
- 股東如不克出席欲領取紀念品可憑本通知書於下列地點及日期、時間內領取：
(1)地點：臺南市東區裕農路511號。
日期：114年5月22日至114年5月26日止，星期例假日除外(辦理時間上午08:30~12:00下午01:30~05:00)
(2)地點：台北市東興路8號1樓。
日期：114年5月22日至114年5月26日止，星期例假日除外(辦理時間上午08:30~下午04:30)
- 以電子方式行使表決權者之股東，請於114年5月27日至114年5月29日止，星期例假日除外(辦理時間上午08:30~下午04:30)，憑本通知書或身份證明文件正本，至統一證券股務代理部(台北市松山區東興路8號1樓)領取紀念品。



地址：臺南市東區裕農路511號

(88) 臺南紡織股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑					
戶名						
電話						
原登記	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局號		

- ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
- ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
- ※請於114年5月26日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

L114-Z088-5102

臺南紡織股份有限公司 114 年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 114 年 05 月 26 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永豐金證券(股)公司」,「永豐金證券(股)公司」,「永豐金證券(股)公司」)。	1.侯博明 2.侯博裕	董事 1.育鵬投資股份有限公司代表人:侯博明 2.侯博裕 3.泰伯投資股份有限公司代表人:吳曾昭美 4.吳亮宏 5.永原投資股份有限公司代表人:吳中和 6.順和絨投資股份有限公司代表人:陳鴻模 7.新復興實業股份有限公司代表人:侯智升 8.升元投資股份有限公司代表人:侯智元 9.新永興投資股份有限公司代表人:侯郁瑒 10.兆立股份有限公司代表人:莊昀達 獨立董事 1.劉子猛 2.林東翹 3.江禎立 4.朱志良 5.陳志達	1、不斷創新變革,以構建優質的企業。 2、妥善運用資金以提升股東權益報酬率。 3、確保長程策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 4、評估適當的策略定位並善用企業資源,提升國際競爭優勢。 5、提高公司核心價值,創造股東權益最大利益。 6、誠信負責,穩健經營,重視風險管理,落實內部控制。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 【限徵求1,000股(含)以上】

註:1.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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。

法人指派書

茲指派 _____ 代表本公司出席臺南紡織股份有限公司114年舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號:

股東戶名:

(蓋章處)

中華民國 114 年 _____ 月 _____ 日

開 會 通 知 書

- 茲訂於114年5月26日(星期一)下午一時整(受理股東開始報到時間:中午十二時三十分;報到處地點同開會地點),假臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳),召開114年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司113年度營業報告。2.本公司審計委員會審查113年度決算報告。3.本公司對業務有關公司背書保證總額報告。4.本公司資金貸與他人報告。5.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.本公司113年度盈餘分派現金股利報告。(二)承認事項:1.本公司113年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。2.本公司113年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司章程部分條文案。2.修訂本公司股東會議事規則部分條文案。(四)選舉事項:選舉董事案。(五)其他議案:解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本公司113年度盈餘分配案業經董事會特別決議每股分派現金股利0.3元,後續再由董事會另訂除息基準日,屆時另行公告。
- 本公司之章程就董事名額採採明定固定數額制,本次應選董事15席(含獨立董事5席)均採行候選人提名制度。本次選舉採提名制之候選人名單,董事:育鵬投資股份有限公司代表人:侯博明、侯博裕、泰伯投資股份有限公司代表人:吳曾昭美、吳亮宏、永原投資股份有限公司代表人:吳中和、順和絨投資股份有限公司代表人:陳鴻模、新復興實業股份有限公司代表人:侯智升、升元投資股份有限公司代表人:侯智元、新永興投資股份有限公司代表人:侯郁瑒、兆立股份有限公司代表人:莊昀達;獨立董事:劉子猛、林東翹、江禎立、朱志良、陳志達,投資人如欲查詢其學經歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站(網址:<https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t146sb10>)請自行輸入「公司代號:1440」、「公告日期:最近3月」及「公告種類:採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 解除董事競業禁止限制案,說明如下:
 - 公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
 - 本公司新選任之第28屆董事(含法人股東暨其指派之代表人)或有投資或經營其他與本公司營業範圍類同之公司並擔任董事或經理人之行為,此項兼任對本公司業務應無妨礙,且可穩定銷售市場,增加公司收益,毋庸予以競業限制,擬依法提請股東會同意解除其競業禁止之限制。
 - 本公司第28屆董事候選人名單及解除競業禁止限制之職務明細請參照本聯第十點說明方式查詢。
- 茲依公司法第一六五條規定,自114年3月28日起至114年5月26日止停止股票過戶。
- 除公告外,特函奉達,並隨函附上股東常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,請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到,若委託代理人出席時,請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回,並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部,俟經核對資料無誤後,填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時,請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】,以備核驗;法人指派代表人出席者,另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 如有股東徵求委託書,本公司於114年4月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:<https://free.sfi.org.tw>),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至『委託書公告資料免費查詢』系統,輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自114年4月26日至114年5月23日止,請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁,依相關說明進行投票。(網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>)
- 本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項,請至公開資訊觀測站(網址:https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑:請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料,輸入本公司代號「1440」及年度「114」再選取「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。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

臺南紡織股份有限公司董事會



敬啟