

100-003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
南洋染整股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：1410)

460

中僑銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接（例如透過集保）蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。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，但中僑銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



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

A400460

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
- 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年6月9日上午9時整假桃園市蘆竹區南山路三段233號(總公司四樓會議室)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一〇年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司一一〇年度營業報告書、個體及合併財務報告，提請承認案。2.本公司一一〇年度盈餘分派，提請承認案。(三)討論事項：1.修正本公司章程部份條文，提請公決案。2.修正本公司「股東會議事規則」部份條文，提請公決案。3.修正「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請公決案。(四)臨時動議。
- 二、110年度盈餘分派現金股利業經董事會決議通過，分派股東現金股利新台幣81,900,000元，每股配發新台幣1.3元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，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服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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月10日起至民國111年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

南洋染整股份有限公司 董事會

敬啟



第3聯：

親至股東會出席者，請於此聯簽章後

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月9日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

南洋染整股份有限公司

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

南洋染整股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月9日上午9時整
地點：桃園市蘆竹區南山路三段233號
(總公司四樓會議室)

股東戶號：
持有股數：

請貼郵票

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓) 寄件人：

第1聯

南洋染整股份有限公司 中國信託商業銀行 代理 收

460

100-003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)



※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	460
說明事項	原登記匯款帳號	南染	
	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
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(冊)	700局號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 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一百七十七條規定辦理。
- 二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號 460 南染
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111年6月9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.本公司一一〇年度營業報告書、個體及合併財務報告，提請承認案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2.本公司一一〇年度盈餘分派，提請承認案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3.修正本公司章程部份條文，提請公決案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4.修正本公司「股東會議事規則」部份條文，提請公決案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5.修正「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請公決案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6.臨時動議。 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，但服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 南洋染整股份有限公司 授權日期 年 月 日		簽名或蓋章	簽名或蓋章
二、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。		簽名或蓋章	簽名或蓋章
三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。		簽名或蓋章	簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。		簽名或蓋章	簽名或蓋章
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。		簽名或蓋章	簽名或蓋章
六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。		簽名或蓋章	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：