



# 新光紡織股份有限公司一一四年第一次股東臨時會開會通知書

- 第一  
四  
聯
- 一、謹訂於民國114年12月23日(星期二)上午九時整，假台北市建國北路二段15號8樓(新光產物大樓)召開本公司114年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
  - 二、會議事項：(一)討論事項：1.核定子公司新光資產管理股份有限公司出售士林區陽明四小段190-1地號土地及其上建物(友誼大樓)全棟予關係人新光醫療財團法人案。(二)臨時動議。
  - 三、本次股東會會議主要内容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要内容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
  - 四、依公司法第一六五條規定自114年11月24日起至114年12月23日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
  - 五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年12月5日前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，可直接鍵網址：<https://free.sfi.org.tw>，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
  - 六、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，於會議當日攜至會場報到(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送達本公司服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
  - 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年12月6日至114年12月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservicess.tdcc.com.tw>】
  - 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
  - 九、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

## ※本次股東臨時會無發放紀念品

新光紡織股份有限公司董事會



敬啟

104946 合北郵政第46-300號信箱

第五  
聯

002

新光紡織股份有限公司服務代理人  
台新綜合證券股份有限公司服務代理部

(請貼郵票)

市縣  
區鄉鎮  
里村  
路街  
段巷  
弄號之( )樓

寄件人：

誠

## 指派書

茲指派君  
擔任本公司之法人代表，出席貴  
公司一一四年十二月二十三日第一  
次股東臨時會，依法行使一切股東  
權利。

此致

新光紡織股份有限公司  
法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日