

南緯實業股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一〇年股東常會訂於一一〇年六月二十四日(星期四)上午九時整，假台北市中山區中山北路二段111號九樓會議室舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 109年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查109年度決算報告。3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 109年度背書保證及資金貸與辦理情形報告。5. 修訂董事會議事規範。6. 修訂本公司道德行為準則報告。(二)承認事項：1. 109年度營業報告書及財務報表承認案。2. 109年度盈餘分配承認案。(三)討論事項(一)：1. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：1. 選舉第16屆董事。(五)討論事項(二)：1. 解除董事競業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、1. 本公司盈餘經董事會決議擬分派現金股利163,537,267元，每股0.7元。2. 本年度發放之現金股利，元以下捨去，且餘現金股利金額，授權董事長洽特定人調整之。3. 以上配息比例，依本公司流通在外股數233,624,667股計算，俟後如因其他原因影響流通在外股數，致配息比例因而發生變動者，授權董事會決議並公告之。4. 本案俟股東會通過後，授權董事會另訂配息基準日分派之。
- 三、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站【[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料))】查詢點選「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、因本公司業務上需要，擬依公司法第209條解除有關董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。有關新選任董事兼任內容，請詳本公司議事手冊。
- 五、本次股東會選任董事11席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：林瑞岳、姚萬貴、吳青峰、何語、郭文彥、英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司(代表人：王連春、戴俊)、蘇州緯德股份有限公司代表人：楊家茵；獨立董事：李木榮、蔡昭倫、朱興華。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 六、依公司法第一六五條規定自一一〇年四月二十六日起至一一〇年六月二十四日止停止股東名簿記載之變更。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 九、本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月25日至110年6月21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>】。
- 十、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此 致
貴股東

南緯實業股份有限公司董事會



敬啟

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請貼
郵票

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓
南緯實業股份有限公司 股務代理人
日盛證券股份有限公司 股務代理部

收

005