

10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

年興紡織股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市 區 鄉 鎮 里 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人：

緘

年興紡織股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇九年六月十六日(星期二)上午九時正，假苗栗縣後龍鎮東明里下浮尾119-3號(本公司會議室)，召開一〇九年股東常會。本次會議受管理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告，敬請 公鑒。2. 監察人查核一〇八年度決算表冊報告，敬請 公鑒。3. 一〇八年度員工酬勞分派案，敬請 公鑒。4. 「董事會議事規則」修訂案，敬請 公鑒。(二)承認事項：1. 本公司一〇八年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。2. 本公司一〇八年度盈餘分配案，敬請 承認。(三)討論事項：1. 「公司章程」修訂案，敬請 公決。2. 「取得或處分資產處理程序」修訂案，敬請 公決。3. 「背書保證作業程序」修訂案，敬請 公決。4. 「資金貸與他人作業程序」修訂案，敬請 公決。5. 「股東會議事規則」修訂案，敬請 公決。6. 「董事及監察人選舉辦法」修訂案，敬請 公決。(四)選舉事項：董事改選案，敬請 改選。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，敬請 公決。(六)臨時動議。
- 本公司一〇八年度盈餘分配案經董事會擬定如下：為充實營運資金因應疫情影響，一〇八年度累計可供分配盈餘擬全數保留不分配。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「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。
- 本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：洪嘉鴻、詹文雄、楊鑫烽。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。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月十八日起至一〇九年六月十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東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，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月17日至109年6月13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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

年興紡織股份有限公司董事會 敬啟

