



10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

台南企業(開曼)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

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人：

緘

### 台南企業(開曼)股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇五年三月三十一日(星期四)上午九時正，假台南市歸仁區中山路三段320號(台南企業股份有限公司會議室)，召開一〇五年股東常會。本次會議受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)討論事項一：修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項：1. 本公司西元2015年度營業報告。2. 本公司西元2015年度審計委員查核報告。(三)承認事項：1. 本公司西元2015年度營業報告書及財務報告。2. 本公司西元2015年度虧損撥補案。(四)討論事項二：1. 修訂本公司「背書保證施行辦法」案。2. 本公司擬辦理減資彌補虧損案。(五)選舉事項：本公司全面改選董事案。(六)其他議案：1. 解除新任董事競業之限制案。(七)臨時動議。
- 二、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。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇五年二月一日起至一〇五年三月三十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、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**第三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**第六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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年2月26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，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 六、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



台南企業(開曼)股份有限公司董事會 敬啟

105-385

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章	
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105年3月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 修訂本公司「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司西元2015年度營業報告書及財務報告： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 本公司西元2015年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「背書保證施行辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 本公司擬辦理減資彌補虧損案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 本公司全面改選董事案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 解除新任董事競業之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 台南企業(開曼)股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、 <b>五萬元</b> ，檢舉電話： <b>(0)二(一)五(四)七(三)七(三)三三三三</b> 。 二、 <b>發現違法取現金或使用委託書，最高給予檢舉獎金。</b> 三、 <b>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b>	股東 戶號 姓名或稱	持 有 股 數			
			徵 求 人			簽名或蓋章
			戶號 姓名或稱		受 託 代 理 人	
			戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址			簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：