

111 開會通知請先拆閱

(一) COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。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。
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



台北郵局許可證
台北字第2254號

平 信

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

集保結算所「集保e存摺」
電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

※委託書用紙填發須知請詳背面說明 (111)

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、代理人資訊及簽名欄。

徵求場所及人員簽章處

※股東會紀念品洽領須知

- 1、紀念品：極品銀耳燕窩飲 (60ml二瓶)
2、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品請於111年5月17日至6月6日洽徵求人徵求場所辦理。
3、親自參加股東常會者，請攜帶第二聯並簽名或蓋章於會議結束前至會場領取紀念品。
4、股東會紀念品發放原則：
(1) 持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
(2) 持股滿1,000股不克出席且未電子投票者，請憑本通知書第二聯領取紀念品。
(3) 電子投票成功之股東，請印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」第一頁或股東身份證明文件影本。
(4) 紀念品發放期間於111年6月22日至6月24日(上午8:30~12:30、下午13:30~17:30)至本公司股務課領取紀念品(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代之)。

中國人造纖維股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：111年6月16日

Table with 5 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事候選人名單, 董事候選人之經營理念, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Includes details for various shareholders and their preferences.

- 註：1、以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。
2、徵求期間：自111年5月17日起至111年6月6日止 (兆豐證券例假日除外)。
3、本公司111年股東常會董事選舉應選9席(一般董事6席及獨立董事3席)，採候選人提名制，一般董事候選人名單：磐亞投資股份有限公司代表人王貴賢、中纖投資股份有限公司代表人莊銘山、磐亞投資股份有限公司代表人王貴鋒、磐亞投資股份有限公司代表人黃明雄、中纖投資股份有限公司代表人王皆誼、中纖投資股份有限公司代表人吳宏揚，獨立董事候選人名單：李德維、徐立暉、施志明；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。

紀念品：極品銀耳燕窩飲 (60ml二瓶)。

100 台北市中正區
新生南路一段五十號（世貿大樓十一樓）

第四聯

中國人造纖維股份有限公司 啓

廣	信
告	回
回	信
郵	號
政	第
管	5
理	2
局	2
登	4
記	4
證	4
第	號
5	
2	
2	
4	
4	
號	

(免貼郵票)

姓名：
寄件人：
地址：

委託書填發須知

- 一、應使用本公司印發之委託書用紙（如第二聯所示），且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考本公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五聯

一一一年股東常會通知書

- 一、本公司訂於111年6月16日（星期四）上午9時假台北市中山區松江路350號3樓(第1會議室)召開111年股東常會。其會議內容如下：
 - (一) 報告事項：1.報告110年度營業狀況。2.審計委員會審查報告。3.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
 - (二) 承認事項：1.承認本公司110年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司110年度盈餘分配案。
 - (三) 討論事項：1.討論修訂「取得或處分資產處理程序」。
 - (四) 選舉事項：選舉第27屆董事9席(含獨立董事3席)。
 - (五) 臨時動議。
- 二、依公司法165條規定自111年4月18日起至111年6月16日止停止股票過戶。
- 三、本公司110年度盈餘之分配，業經董事會決議不分配股利。
- 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要内容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<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)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書，貴股東如親自出席，請攜第二聯並簽名或蓋章後，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後，最遲應於開會五日前送達本公司股務課，以利寄發出席證。
- 六、本次股東常會如有股東徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月16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（網址：<https://free.sfi.org.tw/>），輸入查詢條件即可。
- 七、股東常會委託書統計驗證機構：本公司股務課（台北市中正區新生南路一段50號11樓）。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月16日至111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「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、敬請 查照辦理為荷。

第六聯

此致
貴股東



中國人造纖維股份有限公司董事會 敬啓