



國內  
郵資已付

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

中國人造纖維股份有限公司 108 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：108 年 6 月 5 日

Table with 5 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Includes details for 1. 兆豐證券股份有限公司 and 2. 兆豐證券(股)公司複委託全通事務處理股份有限公司.

※委託書用紙填須知請詳背面說明 (108)

委託書 (108) 中國人造纖維股份有限公司 一〇八年股東常會 出席簽到卡. Includes fields for 股東戶號, 姓名或稱, 委託代理人, and a detailed list of agenda items.

徵求場所及人員簽章處

※股東會紀念品洽領須知

- 1、紀念品：樟芝菌絲體多醣飲 (50ml二瓶)
2、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品請於108年5月4日至5月29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股或電子投票成功之股東，如不克出席股東會，請憑本通知書第二聯或印出「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，於108年6月12日至6月14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)。

- 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 (http://free.sfib.org.tw/) 查詢。
2、徵求期間：自 108 年 5 月 4 日起至 108 年 5 月 29 日止 (兆豐證券例假日除外)。
3、獨立董事採候選人提名制，候選人名單：獨立董事：李欽財、李德維、徐立暉；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站 (http://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：樟芝菌絲體多醣飲 (50ml 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	登
政	記
管	證
理	第
局	5
登	2
記	2
證	4
第	4
5	4
2	號
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

### 一〇八年股東常會通知書

- 一、本公司訂於108年6月5日（星期三）上午9時假台北市忠孝東路三段一號（國立台北科技大學科研大樓B425教室）召開108年股東常會。其會議內容如下：（一）報告事項：1.報告107年度營業狀況。2.審計委員會審查報告。3.107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107年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司107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」。2.討論修訂「股東會議事規則」。3.討論盈餘轉增資發行新股案。（四）選舉事項：選舉第26屆董事九人。（五）臨時動議。
- 二、依公司法165條規定自108年4月7日起至108年6月5日止停止股票過戶。
- 三、本公司107年度盈餘之分配，董事會決議每股配發股票股利0.65元及現金股利0.1元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂基準日。
- 四、本公司108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），其中獨立董事採候選人提名制，候選人名單：獨立董事：李欽財、李德維、徐立暉；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<http://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。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，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，請於簽到卡上簽名或蓋章後，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108年5月3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：<http://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108年5月4日至108年6月2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：[www.stockvote.com.tw](http://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