地址:100台北市中正區新生南路一段50號11樓 電話:(02)2393-7111轉555股務課

中國人造纖維股份有限公司

開會通知 請先拆閱



郵資已付

台北郵局許可證 台北字第2254號

(未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)

股東 台啓

			※委託書用紙填發須知請詳背面説明	108
	108) 中國人造纖維股份有限公司	委 託 書 ——	委託人(股東) 編號	
ı	一〇八年股東常會	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫, 不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人,出席本公司108年6	殷東户號 簽名或蓋	盖章
	出席簽到卡	月5日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利 □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (章) (公司	基 技有股數	
	時間:108年6月5日(星期三)上午九時整 (8時20分起受理股東開始報到)	權利與意見,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表 付法結金	金 姓 名 或	
ı	地點: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)	1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表。 金得所萬	萬 徽 求 人 簽名或蓋	左章
2	股東户號:	2.承認本公司107年度盈餘分配案。 (1)○承茲(2)○反對(3)○臺蘋 其使舉,	T , 户	
-	股東户名:	3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」。 他用, 檢 (1)○費成(2)○反對(3)○棄權 利委經舉	愈 姓名或	
半		4.討論修訂「股東會議事規則」。(1)○費成(2)○反對(3)○棄權 益託查電 5.討論盈餘轉增資發行新股案。 (1)○費成(2)○反對(3)○棄權 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	日 日 円	生音
	持有股數:	5.科爾溫斯特項其發行新版系。(1)○質成(2)○及項(3)○末權 6.選舉第26屆董事九人。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權 價,屬:	古 文 記 代 生 八 数 石 玖 盖	2 平
	親自 出席 簽名或蓋章	委託,但服務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委 就,代理人應依前項(二)之後權內容行使股東權利。 三、本股由企理以復继命基際由東京企權由理之。 委 檢者	5 (" "	
	X > L = N Jan - N			
		四、請將出席證(成出席簽到卡)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)。 此致中國人造纖維股份有限公司	<mark>⊒</mark> 身分證字號 或統一編號	
		中國人造纖維股份有限公司 為事給	## /# ##	

※股東會紀念品洽領須知

1、紀念品:樟芝菌絲體多醣飲(50m1二瓶)

- 第 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。
 - 聯 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一股東 은 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)。

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

序號	徵求人	委任股東	擬 支 持 董 事 被 選舉 人 名 單	重事被选舉人之 營理 念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求:	事務者名稱
序號 	兆券有司 (北丰證証 豐股限 稱、、北 豐水北, 北	委督股 鄉 安有股 投公 投公 股公 股 五		舉營以穩略水,司營續之之及策求營公經念	1. 兆豐證券股份有限公司	事務者名稱 (02)2311-1376 (02)2501-5529 (03) 523-7681 (03) 426-0715 (037) 627-163 (04)2372-4785
	證證證丰券證(司、北兆、 兆 、 股)		代表人·土貢錄 4. 磐亞投資(股)公司 代表人:黃明雄 5. 中繼投資(股)公司 代表人:劉永達 6. 中繼投資(股)公司 代表人:陳國慶	含質 以維護 股東權益。	彰化縣員林市中山南路 188 號(婚姻媒合協會) 南投縣草屯鎮炎峰街 3 之 7 號(土銀對面) 台南市中西區西門路二段 407 號 1 樓(舊大舞台對面) 高雄市新興區南台路 45 號(三信合作社對面) 3. 兆豐證券(股)公司複委託長龍會議顧問股份有限公司 台北市中正區博愛路 80 號 B1 台北市大安區延吉街 116 號(服飾店) 新北市板橋區陽明街 29 號(柯達照相館-中影店) 新北市三重區重陽路一段 118 號(弘爺漢堡店) 新竹市東區西大路 97 巷 8 號(牛肉麵巷內)	(04) 835-0257 (049)232-7456
					利刊市東區四大路 97 卷 6 號(年內麵卷內) 桃園市桃園區中山東路 83~85 號(春日路遠傳對面) 台中市北區英才路 184 號 1 樓 (大麵羹斜對面) 台南市東區大同路一段 45 巷 5 號(東門圓環阿明清潔 高雄市三民區重慶街 46 號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路 13 號(近五甲廟、福誠高中) 【上述徵求事務限 1,000 股(含)以上股數。】	(03)332-4887 (04)2203-9343

- 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 徐立曄;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)。

新生南路一段五十號(世貿大樓十一

第 四 聯

中國人造纖維股份有限公司

耐 高記 灣記 廣告回 4 独 0 出 70 免

姓名: 筝件人: 地址:

- 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,並以委託一人爲限。
- 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爲 親自出席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。
- 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,請於股東户號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 五、徵求人如爲信託事業、股務代理機構,請於股東户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爲準。

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 會議内容如下: (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日止停止股票過户。
- 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、徐立曄;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。 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,行使期間爲: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」,依相關説明操作之。【網址:www.stockvote.com.tw】
- 九、敬請 查照辦理爲荷。

此 致 貴股東

中國人造纖維股份有限公司董事會