

中國人造纖維股份有限公司

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 服務課

105

開會通知
請先拆閱



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 105 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：105 年 6 月 8 日

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 理念	徵求場所名稱或 委託 代為處理徵求事務者名稱
1	兆豐證券股份有限公司 (簡稱：兆豐、兆豐證券、兆豐證券、兆豐證券)	磐亞投資(股)公司 中纖投資(股)公司 磐亞股份有限公司	董事被選舉人： 1. 磐亞投資(股)公司 代表人：王貴賢 2. 中纖投資(股)公司 代表人：莊銘山 3. 磐亞投資(股)公司 代表人：王貴鋒 4. 磐亞投資(股)公司 代表人：黃明雄 5. 中纖投資(股)公司 代表人：劉永達 6. 中纖投資(股)公司 代表人：陳國慶	以長期及穩健的策略，追求永續經營，創造公司最大經營績效，以維護股東權益。	1. 兆豐證券股份有限公司 台北市忠孝東路二段95號1樓左側 (02) 3393-0898 2. 兆豐證券(股)公司複委託全通事務處理股份有限公司 台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面) (02) 2351-6733 台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口) (02) 2718-0952 台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) (02) 2706-3889 台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189 台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號 (02) 8792-9175 台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) (02) 2931-1663 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) (02) 2956-2019 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) (02) 2920-8426 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) (02) 2980-4817 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02) 2993-1020 基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02) 2425-7224 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03) 523-7681 桃園市中壢區中台路25號 (03) 426-0715 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 (037) 627-163 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) (04) 2201-4514 彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁) (04) 726-0060 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) (05) 586-2435 台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁) (06) 228-6026 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁) (07) 237-9898 屏東市中正路131號(秀波股務) (08) 765-7277 (及其他徵求場所，請至證基會網站 http://free.sfib.org.tw/ 查詢) 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 (02)2388-8750 台北市中正區重慶南路一段10號 0980-137-008 台北市中山區民生東路二段148號 Toffee 服飾(民生松江路口) (02)2542-9368 台北市中山區建國北路一段96號 0936-128-785 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02)2256-3116 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606 新北市三重區重慶路一段118號(弘爺漢堡店) 稅捐處正對面 (02)2982-4289 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) (02)299-2-4784 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03)555-5276 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887 台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)(04)2203-9343 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) (04)722-4778 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 (及其他全省各徵求場所/公司網站 www.clco.com.tw/location.php)

第八聯

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

105 出席通知書

本股東決定親自出席105年6月8日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致
中國人造纖維股份有限公司

股東戶名：
股東戶名：

年 月 日

簽名或蓋章

編號：

本簽到卡未經本公司 加蓋登記章者無效。	中國人造纖維股份有限公司股東常會 出席簽到卡 領取紀念品簽章處
<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託	時間：105年6月8日上午9時正(8時20分起受理股東開始報到) 地點：台北市忠孝東路三段一號(北科大綜合科館地下一樓第三演講廳)
股東戶號： 持有股數：	
股東戶名： (收件人) 股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址：	

出席證編號：

※ 股東會紀念品洽領須知

- 1、紀念品：洗衣精(450ml一瓶)
- 2、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品請於105年5月7日至5月31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、三聯並簽名或蓋章於會議結束前至會場領取紀念品。
- 4、採電子投票或僅領取紀念品不參加股東會者，可於105年6月22日至6月24日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105年5月7日起至105年5月31日止(兆豐證券例假日除外)。

紀念品：洗衣精(450ml一瓶)。

請沿虛線先折再拆

第一聯

第二聯：貴股東如親自出席請填此聯寄回

第三聯：出席簽到卡

第四聯

100 台北市中正區
新生南路一段五十號 (世貿大樓十一樓)

第五聯

中國人造纖維股份有限公司 啓

信
回
告
廣
臺灣郵政管理局登記證
第 5 2 2 4 4 號
(免貼郵票)

姓名：.....
 寄件人：.....
 地址：.....

第六聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委 託 書		委託人(股東)		編號
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6月8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.討論修訂本公司章程。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司104年度營業報告書及財務報表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.承認本公司104年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.討論盈餘轉增資發行新股。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.全面改選董事。 6.臨時動議。 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,但服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)。		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
此 致 中國人造纖維股份有限公司 授權日期 年 月 日		徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證字號 或統一編號		
		住 址		

檢舉電話：(011) 25471111。
 算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金五萬元,
 二、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集保結
 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

※委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名

徵求場所及人員簽章處:

一〇五年股東常會通知書

第七聯

- 本公司訂於105年6月8日(星期三)上午9時假台北市忠孝東路三段一號(北科大綜合科館地下一樓第三演講廳)召開105年股東常會。其會議內容如下：(一)討論事項一：1.討論修訂本公司章程。(二)報告事項：1.報告104年度營業狀況。2.監察人審查報告。3.104年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.報告已買回股份執行情形。(三)承認事項：1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司104年度盈餘分配案。(四)討論事項二：1.討論盈餘轉增資發行新股。(五)選舉事項：全面改選董事。(六)臨時動議。
 - 依公司法165條規定自105年4月10日起至105年6月8日止停止股票過戶。
 - 本公司104年度盈餘之分配,董事會決議配發現金股利每股0.1元及股票股利每股0.5元,俟股東常會決議通過後,授權董事會另訂基準日。
 - 除公告外,特函奉達,並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份,貴股東如親自出席,請攜第二、三聯並簽名或蓋章後,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服務課,以利寄發出席證。
 - 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105年5月6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。
 - 股東常會委託書統計驗證機構:本公司服務課(台北市中正區新生南路一段50號11樓)。
 - 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自105年5月7日至105年6月5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】
 - 敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
貴股東

委託書填發須知

- 應使用本公司印發之委託書用紙(如第七聯所示),且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 股東親自出席者,不得以另一部份授權委託他人代理,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。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 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。



中國人造纖維股份有限公司董事會 敬啓