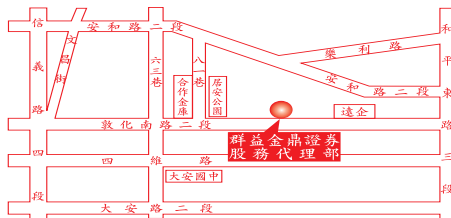


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
宏益纖維工業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1452
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

第一聯

郵簡內裝有附件，應作信信貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證特准掛號認爲新聞紙類
群益金鼎證券公司印製，匯請專線：(02)2702-3999

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

第二聯

※股東會紀念品領取須知※

- 紀念品：香皂。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
 - 徵求人：日盛國際商業股份有限公司信託處。
 - 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
 - 徵求期間：即日起107年6月5日止(上午8:30-下午4:30，星期日假日除外)【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】。
 - 徵求場所：
 - 日盛國際商業股份有限公司信託處
【地址：台北市南京東路二段85號9樓，
電話：(02)2562-9398】
 - 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所
(詳如第四聯附表)(02)2521-2335
- 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品時，請於第三聯簽名或蓋章後，於107年6月8日或107年6月11日(每日上午9點30分至下午4點)至群益證券股份有限公司(地址：台北市大安區敦化南路二段97號1樓、B2)領取，恕不郵寄。
- 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1452

宏益纖維工業股份有限公司一〇七年現金股利匯款帳戶登記申請書(010)

1. 本匯款申請書請於107年6月11日(星期一)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	股東戶號			
	股東戶名			
	聯絡電話 (請務必填寫)			
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：

請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

宏益纖維工業股份有限公司

107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月11日(星期一)上午九時正
地點：桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店龍鳳廳)

股東戶號：

親自出席簽名或蓋章處

股東戶名：

持有股數：

代理人：

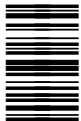
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

010

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

004459



宏益纖維工業股份有限公司一〇七年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇七年六月十一日

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung_incdoor.com)

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. Includes details for 1. 日盛國際商業銀行股份有限公司信託處.

Table with 3 columns: 地, 址, 電. Lists various locations for shareholder meetings across Taiwan, including Taipei, Taichung, and other cities.

註: 1. 以上資料係屬彙集資料, 股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基網網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

宏益纖維工業股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月十一日(星期一)上午九時正, 假桃園市桃園區大興路269號(悅悅國際飯店龍鳳廳), 召開一〇七年股東常會。
二、本公司董事會擬定之股利分派如下: 現金股利新台幣185,697,960元, 每股配發現金股利1.4元。
三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席), 採候選人提名制之候選人名單為董事施振榮、陳宏正、羅昭甲、施振宏、施淑賢、王慶榮; 獨立董事盧世祥、許英傑、鄭志發。
四、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。
五、依公司法第一六五條規定, 自一〇七年四月十三日起至一〇七年六月十一日止停止股票過戶轉讓登記。
六、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。
七、如有股東徵求委託書, 本公司將於107年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站。
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107年5月12日至107年6月8日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁, 依相關說明投票【網址: www.stockvote.com.tw】。
九、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服務代理部。

貴股東

宏益纖維工業股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

- 一、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。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人, 應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙, 且一股東以出具一委託書, 並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址, 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, 簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、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, 或參考公司彙總公告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。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理部。
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, 以書面向公司為撤銷委託之通知; 逾期撤銷者, 以委託人出席行使之表決權為準。

107-010

委託書表格. 包含委託人(股東)資訊, 委託事項說明, 徵求人及受託代理人資訊, 簽名或蓋章欄. 表格內容詳述了委託的具體條款和程序。

徵求場所及人員簽章處: