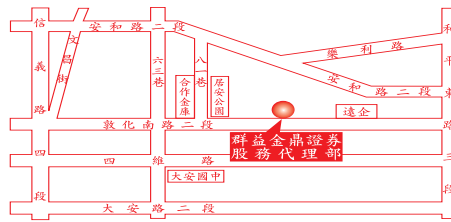


10601

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(郵簡字第0042號)
群益金鼎證券公司印製，匯路專線：(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

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。

股東會紀念品領取須知

- 第一聯
- 股東會紀念品：高級香皂(紀念品不足時，以等值物品替代)。
發放地點及時間：
1. 開會當天(6月10日)會場發放至會議結束止。
2. 開會當天(6月10日)群益金鼎證券股務代理部(營業時間:08:30~16:30)。
 - 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品。
 - 股東欲委託代理出席股東會者，請於委託書上簽名或蓋妥印鑑後，於104年5月8日起至徵求人之徵求場所辦理(限1,000股(含)以上)。
 - 紀念品之兌換不採郵寄方式。

宏益纖維工業股份有限公司一〇四年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇四年六月十日

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
1	元富證券股份有限公司	羅昭甲 陳宏正 陳蘇惠琴 施振宏 施佑達 施淑賢	董事： 1. 施振榮 2. 陳宏正 3. 施振宏 4. 羅昭甲 5. 施淑賢 6. 王慶榮	1. 本著務實、負責、積極、創新之經營原則。 2. 多樣差異化產品研發，拓展新市場，提升特殊規格品銷售比重，強化公司競爭力。 3. 品質持續改善、快速服務，增加客戶滿意度。 4. 重視風險管理、相關法令之遵循、加強內稽內控之查核。 5. 監督公司之營運狀況及目標之達成。	元富證券股份有限公司 電話：(02) 2768-6668 地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 (詳如第四聯附表) 電話：(02) 2321-2335 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 【徵求限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

注意事項

一、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。

二、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

104年股東常會出席簽到卡

時間：104年6月10日(星期三)上午九時正
地點：桃園市桃園區大興路269號(桃園大飯店龍鳳廳)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

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：

宏益

004459

第三聯

2015/4/30 PM 01:38 備風資新印(02) 2225-1430

S

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

第四聯

地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市土城區水源街26之2號	(02) 2259-5798	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市吉林路141巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶象後巷)	(02) 2506-2926	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	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市龍江路155巷8號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	新北市新莊區公園一路70巷2號(奇架汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	新北市鶯歌區中正一路93號(全國農具行)	(02) 2677-2049	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	宜蘭市吉祥路146號(弘大圓術樓旁)	(03) 932-9510	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	新竹市北大路303巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面)	(07) 282-2088
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	桃園市中區區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	桃園市泰成路25號(市府考土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市士林區德行東路20號1樓(彩泰行內)	(02) 2828-2007	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街五品)	(07) 237-9898
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060		

第五聯

宏益纖維工業股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇四年六月十日(星期三)上午九時正,假桃園市桃園區大興路269號(桃園大飯店龍鳳廳),召開一〇四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。會議召集事由: (一)報告事項: 1. 103年度營業狀況報告暨104年度營業計劃概要。 2. 103年度監察人查核報告書。 3. 訂定「道德行為準則」報告。 4. 修訂「公司誠信經營守則」報告。 5. 修訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6. 修訂「董事會議事規範」報告。 (二)承認事項: 1. 承認103年度營業報告書及財務報告案。 2. 承認103年度盈餘分配案。 (三)討論事項一: 1. 討論修訂本公司「公司章程」案。 2. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 3. 討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。 4. 討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 5. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)選舉事項: 改選董事。 (五)討論事項二: 討論解除新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議。
- 二、本公司董事會擬定之股利分派、員工紅利及董監事酬勞如下: 1. 現金股利新台幣132,641,400元,每股配發現金股利1元,本次股利分派案俟股東常會決議通過,授權董事會另訂除息基準日。 2. 員工現金紅利新台幣5,644,315元;董監事酬勞新台幣2,822,157元。
- 三、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。
- 四、依公司法第一六五條規定,自一〇四年四月十二日起至一〇四年六月十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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 查照撥閱出席。貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部,俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於104年5月8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,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。
- 七、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。

此致
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人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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,以委託代理人出席行使之表決權為準。

第六聯

委託書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章	
<p>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104年6月10日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 承認103年度營業報告書及財務報告案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>2. 承認103年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>3. 討論修訂本公司「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>4. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>5. 討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>6. 討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>7. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>8. 改選董事。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>9. 討論解除新任董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 宏益纖維工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>徵求人</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>持有股數</p> <p>姓名或稱</p> <p>受託代理人</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>姓名或稱</p> <p>身分證字號</p> <p>或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>簽名或蓋章</p>	
			<p>姓名或稱</p> <p>受託代理人</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>姓名或稱</p> <p>身分證字號</p> <p>或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>簽名或蓋章</p>
			<p>姓名或稱</p> <p>受託代理人</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>姓名或稱</p> <p>身分證字號</p> <p>或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>簽名或蓋章</p>
			<p>姓名或稱</p> <p>受託代理人</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>姓名或稱</p> <p>身分證字號</p> <p>或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處:

104-010