

宏益纖維工業股份有限公司一一二年股東常會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號B2

電話：02-27023999

代為處理徵求事務所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw)

電話：02-25212335

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市桃園區愛八街15號(鐘包同話後方)	(03) 335-7025	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

宏益纖維工業股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月十六日(星期五)上午九時正，假新北市鶯歌區鶯桃路609號(本公司鶯歌廠)，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一一一年度營業報告。2. 一一一年度審計委員會查核報告書。3. 一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 一一一年度營業報告書及財務報表案。2. 一一一年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、本公司111年度盈餘分配案業經董事會決議通過，現金股利每股配發0.8元，授權董事長訂定除息基準日及相關事宜。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月十八日至一一二年六月十六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 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二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，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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112年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日至112年6月13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：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 八、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股務代理部。

此 致
貴股東

宏益纖維工業股份有限公司董事會 敬啟