

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：香皂。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品領取方式：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於110年5月10日起至110年6月4日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯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。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年7月1日起至110年7月5日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 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 110 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 110 年 6 月 10 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	國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證券或國票證券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)	1. 羅昭甲 2. 施振榮 3. 陳宏正 4. 施佑達 5. 王慶榮 6. 施淑賢	董事被選舉人: 1.施振榮 2.陳宏正 3.羅昭甲 4.施振宏 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。	1.國票綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話：(02)2593-6666 2.全通事務處理股份有限公司 地址：台北市承德路3段206之2號暨全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】

註：1.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公告日報或證基會網站(<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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯明佛俱巷內)	(02) 2273-0628	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	台東市更生路149號	(089) 351-883

宏益纖維工業股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年六月十日(星期四)上午九時整，假桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳)，召開一一〇年股東常會。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。議事內容：(一)報告事項：1.一一〇年度營業報告。2.一一〇年度審計委員會查核報告書。3.一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.修訂「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1.承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.承認一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。2.討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。(四)選舉事項：改選董事。(五)其他議案：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如下：現金股利新台幣92,848,980元，每股配發現金股利0.7元，本次股利分派案俟股東常會決議通過，授權董事長另訂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、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：鄭志發、許英傑、盧世祥。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 五、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。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一〇年四月十二日起至一一〇年六月十日正停止股票過戶轉讓登記。
- 七、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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月10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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月11日至110年6月7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/>】。
- 十、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