



### ※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、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、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113年5月9日起至113年6月7日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前省徵求場所辦理(各徵求場所得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113年6月26日起至113年6月28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影本(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一一三年股東常會委託書徵求人彙總名單

### 股東常會日期一一三年六月十四日

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	統一綜合證券股份有限公司(簡稱：統一證、統一證券、統一証或統一証券)	1. 施振宏 2. 羅昭甲 3. 施佑達 4. 王慶榮 5. 施淑賢 6. 施敦仁	1. 施振榮 2. 施振宏 3. 羅昭甲 4. 施淑賢 5. 王慶榮 6. 施敦仁 7. 鄭志發 8. 翁志先 9. 陳建璋	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。	(一)徵求人徵求場所： 1. 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區東興路8號1樓或B1 電話：(02) 2746-3797 2. 全通事務處理(股)公司全省處理徵求事務所(詳第五聯) 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 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 (<https://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。

### 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，視為委託一人。
- 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。

### 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)



地	址	電	話	地	址	電	話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1		(02) 2311-1376		新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03) 523-7681	
台北市中正區武昌街一段8號		0933-226-015		新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)		(03) 551-4141	
台北市中正區復興街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)		(02) 2331-6372		台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)		(04) 2287-2837	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02) 2595-6189		台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04) 2201-4514	
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02) 2563-5077		台中市大里區德芳路二段27號(大里影劇對面)		(04) 2407-3827	
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)		(02) 2718-0952		台中市豐原區豐陽路3號(T-11對面)		(04) 2524-2955	
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		彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)		(04) 722-4669	
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		南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)		(049) 232-7456	
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02) 2753-5992		雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)		(05) 633-8311	
台北市北投區致遠路二段117號1樓(陽信銀旁)		(02) 2827-9151		嘉義市忠義街68號(蘭井街與光影街中間)		(05) 222-3203	
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)		(02) 8792-9175		台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)		(06) 228-6026	
新北市板橋區東門路3之2號1樓之2(府中1號出口)		(02) 2956-2019		台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06) 221-9015	
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)		(02) 2257-2976		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	
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)		(02) 2916-0308		高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)		(07) 777-8800	
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02) 2920-8426		高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)		(07) 237-9898	
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		高雄市左營區立信路221號		(07) 556-0952	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		(02) 2993-1020		高雄市岡山區公園東路124號		(07) 623-6250	
桃園市中壢區中興路15號(近中壢圖書館、監理站)		(03) 426-0715		屏東市中正路131號(秀波服務)		(08) 765-7277	
桃園市桃園區愛八街15號(麵包店後方)		(03) 335-7025		花蓮市福建街199號		(03) 833-1010	
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)		(03) 367-1202		台東市新生路331號		(089) 351-883	

## 宏益纖維工業股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月十四日(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)，召開一一三年股東常會。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. 一一二年度營業報告。2. 一一二年度審計委員會審查報告書。3. 一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 一一二年度營業報告書及財務報表案。2. 一一二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論修正本公司「公司章程」案。2. 討論修正本公司「股東會議事規則」案。3. 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：改選董事案。(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112年度盈餘分配案業經董事會決議通過，現金股利每股配發0.3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、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、施振宏、羅昭甲、施淑賢、王慶榮、施敦仁；獨立董事：鄭志發、翁志先、陳建璋。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://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施振榮、施振宏、施淑賢、施敦仁、獨立董事鄭志發、獨立董事翁志先、獨立董事陳建璋競業禁止之限制。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一三年四月十六日起至一一三年六月十四日止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113年5月14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。
- 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113年5月15日至113年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.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