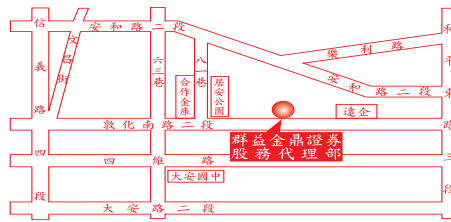


10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
宏益纖維工業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1452
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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**

郵簡內裝有附件，應作信簡貼付郵資
 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，匯務專線：(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

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。

www.stockvote.com.tw

編號：

108-010

**010 宏益纖維工業股份有限公司
 一〇八年股東常會
 出席簽到卡**

時間：108年6月12日(星期三)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)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 名 或 出 蓋 席 章
---	----------------------------------

委 託 書	
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108年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 承認一〇七年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認一〇七年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 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 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，但股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。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 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)。 此 致 宏益纖維工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	

委 託 人 (股 東)		編號
股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
持有股數	姓名或稱	簽名或蓋章
姓名或稱	徵 求 人	簽名或蓋章
戶 號	姓名或稱	簽名或蓋章
姓名或稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
戶 號	姓名或稱	簽名或蓋章
姓名或稱	身分證字號 或統一編號	簽名或蓋章
住 址		

五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

宏益纖維工業股份有限公司一〇八年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇八年六月十二日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
群益金鼎證券股份有限公司	1. 群益金鼎證券股務代理部： 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 (詳如第四聯附表) 【徵求股數限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公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※股東會紀念品領取須知※

- 紀念品：高露潔口腔清潔旅行組(紀念品數量不足時，將提供同等價值商品代替)。
- 股東欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章(徵求股數限1,000股(含)以上)自108年5月10日起(星期例假日除外)洽徵求人之徵求場所辦理，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。
 1. 徵求人：群益金鼎證券股務代理部
 地 址：台北市大安區敦化南路二段97號B2
 電 話：(02)2702-3999
 2. 代為處理徵求事務所：全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如第四聯)。
- 使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自108年6月13日起至108年6月17日止(遇假日不發放)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件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。
- 除以上領取方式外，得憑出席通知書於108年6月11日~6月12日至群益金鼎證券股務代理部領取(領取時間09:00~16:30)。
 群益金鼎證券股務代理部電話：(02)2702-3999→按1→按1452
 ※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

宏益纖維工業股份有限公司一〇八年現金股利匯款帳戶登記申請書(010)

1. 本匯款申請書請於108年6月12日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號			
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。	股東戶名			
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	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)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
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				(請蓋股東印鑑)

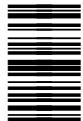
※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第一聯

第二聯

第三聯

004459



宏益纖維工業股份有限公司一〇八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 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 電話：02-25212335

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
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰)	(04) 2452-7202
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
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	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	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
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福運街199號	(038) 331-010
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	台東市更生路149號	(089) 351-883

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 (<http://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。

宏益纖維工業股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月十二日(星期三)上午九時正，假桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店龍鳳廳)，召開一〇八年股東常會。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. 一〇七年度營業狀況報告暨一〇八年營業計劃概要。2. 一〇七年度審計委員會查核報告書。3. 一〇七年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 承認一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)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185,697,960元，每股配發現金股利1.4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。
- 三、本次股東會召集事由有依公司法第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：<http://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，自一〇八年四月十四日起至一〇八年六月十二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108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：<http://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」，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108年5月13日至108年6月9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/】，股東會紀念品領取方式請詳第三聯說明。
- 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