

100-900

臺北北門郵局第11973號信箱

30 聚隆纖維股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部 收

廣告回信
台北郵局登記證
台北廣字第04568號

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷 弄號 之 () 樓

寄件人：
電話：

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司民國一一三年六月二十一日股
東常會，依法行使一切股東權利。

此致
聚隆纖維股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

聚隆纖維股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一三年六月二十一日(星期五)上午九時整，假彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號(本公司埔鹽廠交誼廳)，召開一一三年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國112年度營業報告案。2.本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1.本公司民國112年度決算表冊案。2.本公司民國112年度虧損撥補案。(三)選舉事項：選舉第十三屆董事案。(四)其他議案：1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、貴股東可於股東會當日開會期間，透過本公司官網(<https://www.acelon.com.tw/zh-tw>)【投資人服務/股東專欄/股東會資訊】之股東常會直播連結，觀看本公司113年股東常會直播(當天上午9:00起開放登入)。
- 三、本公司股利分派業經董事會決議不發放股利。
- 四、本公司113年股東常會董事選舉應選11席(董事7席及獨立董事4席)採候選人提名制，候選人名單：董事：泓厚投資(股)公司法人代表：周文東、賴明毅、施雅惠、金球發機械工業(股)公司、尚呈投資有限公司、楊文波、周秉儀；獨立董事：陳水金、陳萬鐘、郭正沛、柯愛惠；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告>)查詢。
- 五、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料))】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 六、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 八、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
- 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22日至113年6月18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」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。
- 十、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年5月21日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 十二、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

聚隆纖維股份有限公司董事會



敬啓