

105076

台灣化學纖維股份有限公司 股務組
地址：台北市松山區敦化北路201號後棟1樓
股務專線：(02)27189898

開會通知請即拆閱

※本年股東常會恕
不發放紀念品※



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1414號
平信

無法投遞
請即退回

股東 台啟

注意事項：

- (一)COVID-19(新型冠狀病毒)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東常會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

召開110年股東常會通知書

中華民國110年5月18日
(110)台化財字第21B000205C54號

受文者：貴股東惠鑒

- 一、本公司訂於110年6月18日(星期五)上午10時整，假台北市敦化北路100號王朝大酒店5樓會議中心召開110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司109年度營業報告。2.審計委員會查核本公司109年度決算表冊報告。3.本公司分派109年度員工酬勞報告。4.本公司發行109年度國內無擔保普通公司債報告。(二)承認事項：1.為依法提出本公司109年度決算表冊(含營業報告書、財務報告表)承認案。2.為依法提出本公司109年度盈餘分派承認案。(三)討論事項(壹)：1.為擬修正本公司「董事選舉辦法」案。2.為擬修正本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項(含董事及獨立董事)。(五)討論事項(貳)：1.為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣2.5元，俟股東常會決議通過後，再訂定配發基準日辦理發放，個別股東現金股利配發總額不足1元時，以四捨五入方式辦理。
- 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月18日至110年6月15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>。
- 四、本公司受理股東報到時間自110年6月18日上午9時起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證、出席簽名卡或其他出席證件出席股東常會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
- 五、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於110年5月18日以電子檔案傳送至證基會，敬請貴股東是日起進入證基會網站【網址：https://free.sfi.org.tw】點選「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可(本公司證券代號：1326)。
- 六、本次股東常會改選董事12席、獨立董事3席，依規定採候選人提名制度，經持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，共同提出董事、獨立董事候選人推薦名單(如背面附件)，請參閱。
- 七、檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往股東會場報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 八、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。
- 九、本次股東常會擬解除新任董事及指派代表人選任董事之法人股東競業職務，以及股東會各項議案參考資料、英文版股東會開會通知書及議事手冊，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢<網址：https://mops.twse.com.tw>，輸入本公司證券代號：1326、年度：110，再點選「查詢」即可。
- 十、特此通知。

台灣化學纖維股份有限公司董事會



敬啟

～請注意～

- 1.本聯背面為委託書。
- 2.如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 3.貴股東如親自出席，請於此聯簽名或蓋章後，親自至股東會場辦理報到出席。

※本年股東常會恕
不發放紀念品※

110 出席通知書

本股東決定親自出席110年6月18日
本公司股東常會，請查照。
此致
台灣化學纖維股份有限公司

時間：110年6月18日上午10時整
地點：台北市松山區敦化北路100號(王朝大酒店5樓會議中心)

戶號

姓名

股份

簽名或蓋章

④

台灣化學纖維股份有限公司 地址變更申請書

戶號					原留印鑑
身分證統一編號					
姓名					
電話					
通訊地址					
戶籍地址					
主管	經辦		編號		

本公司股東常會選舉董事候選人名單

《附件》

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
王文淵	美國德州休士頓大學 工業工程碩士	現任： 中華民國全國工業總會理事長 財團法人中華民國紡織業拓展會董事長 台灣化學纖維、福懋興業 及福懋科技(股)公司董事長 曾任： 台灣化學纖維(股)公司總經理	129, 198, 084
洪福源	中原大學 化工系	現任： 台灣化學纖維(股)公司副董事長 曾任： 台灣化學纖維(股)公司總經理	272, 804
王文潮	英國倫敦大學 機械系	現任： 台灣塑膠工業、南亞塑膠工業及台塑石化 (股)公司常務董事 曾任： 台塑石化(股)公司董事長	16, 867, 218
南亞塑膠 工業(股) 公司代表 人：王瑞瑜	台灣大學國際企業系 碩士	現任： 台塑生醫科技(股)公司董事長 南亞塑膠工業(股)公司常務董事 曾任： 台塑石化(股)公司常務董事	140, 519, 648
台塑石化(股) 公司代表人： 王文祥	美國加州大學柏克萊分校 政治系	現任： Chairman & CEO, J-M Manufacturing Co., Inc. 台塑石化 (股)公司董事	48, 567, 575
呂文進	大同工學院 化工系	現任： 台灣化學纖維(股)公司總經理 曾任： 台灣化學纖維(股)公司資深副總經理	3, 236
方英達	文化大學 化工系	現任： 台灣化學纖維(股)公司執行副總經理 曾任： 台灣化學纖維(股)公司資深副總經理	73
李青芬	淡江大學 化工系	現任： 台灣化學纖維(股)公司資深副總經理 曾任： 台灣化學纖維(股)公司副總經理	0
張宗遠	海洋學院 輪機系	現任： 台灣化學纖維(股)公司資深副總經理 曾任： 台灣化學纖維(股)公司副總經理	0
簡維庚	成功大學 化工碩士	現任： 台灣化學纖維(股)公司副總經理 曾任： 台灣化學纖維(股)公司協理	0
蘇俊雄	明志工專 化工科	現任： 台灣化學纖維(股)公司副總經理 曾任： 台灣化學纖維(股)公司協理	359
莊宏銘	淡江大學 機械系	現任： 台灣化學纖維(股)公司副總經理 曾任： 台灣化學纖維(股)公司協理	2, 626

本公司股東常會選舉獨立董事候選人名單

《附件》

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
陳瑞隆	中興大學 經濟系	現任： 中國石油化學工業開發(股)公司及財團法人 華聚產業共同標準推動基金會董事長 英業達(股)公司獨立董事 曾任： 經濟部部長 力晶科技(股)公司董事長	0
黃輝珍	政治大學 法律系	現任： 台灣綜合研究院董事長 國立台灣大學講座 曾任： 財團法人中技社董事長 中鼎工程(股)公司常務董事 總統府國策顧問 行政院新聞局局長 行政院政務委員 中央日報社發行人兼社長	0
簡太郎	中興大學 社會系	現任： 環泰企業、大慶票券金融(股)公司獨立董事 曾任： 行政院秘書長 行政院政務委員 內政部政務次長 內政部常務次長 中央選舉委員會秘書長 國民大會第三屆國大代表	0



委託書用紙填寫須知

- 1.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。
- 2.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。
- 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 4.同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時勾選者視為全權委託。
- 5.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。
- 6.本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編號
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110年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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. 本公司109年度決算表冊承認案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 本公司109年度盈餘分派承認案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 為擬修正本公司「董事選舉辦法」 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權案： 4. 為擬修正本公司「股東會議事規則」 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權案： 5. 選舉事項(含董事及獨立董事)。 6. 為擬提請股東常會同意解除本公司 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權新任董事就業禁止之限制案： 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託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 台灣化學纖維股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，最高可處罰鍰十萬元，檢舉電話：(02)2547-3737。 向集保結算所檢舉，檢附委託書，最高給予獎金十萬元。	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
	姓名或名稱			
	徵 求 人		簽名或蓋章	
	戶 號			
	姓名或名稱			
	受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
戶 號				
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住 址				

徵求場所及人員簽章處：