

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 ※



股東 台啟

112年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒

- 本公司訂於112年5月26日(星期五)上午10時整，假台北市敦化北路100號茹曦酒店召開112年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司111年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。3. 本公司分派111年度員工酬勞報告。4. 本公司分派111年度現金股利報告。(二)承認事項：1. 為依法提出本公司111年度決算表冊(含營業報告書、財務報表)承認案。2. 為依法提出本公司111年度盈餘分派承認案。(三)臨時動議。
- 本公司經董事會決議通過每股分派現金股利新台幣0.95元，俟董事會訂定配發基準日後辦理發放，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。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年4月25日至112年5月23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>。
- 本公司受理股東報到時間自112年5月26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，並攜帶身分證明文件，以備核對。
- 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112年4月25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>輸入本公司證券代號：1326。
- 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。
- 委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。
- 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：112，再點選「查詢」即可。
- 特此通知。

台灣化學纖維股份有限公司董事會



敬啟

～請注意～

- 本聯背面為委託書。
- 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。
- 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 ※

112 出席通知書

本股東決定親自出席112年5月26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：112年5月26日上午10時整
地點：台北市松山區敦化北路100號(茹曦酒店)

戶
號

姓
名

股
份

簽
名
或
蓋
章

03

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		

注 意 事 項

- 本出席通知書及通訊地址變更等事項，務請於112年5月19日前寄達公司。敬請配合，以利作業。
- 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五日前送達本公司股務組以憑寄發簽到卡予受託代理人。
- 本公司現金股利俟董事會訂定配發基準日後辦理發放，現金股利全面採行匯款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請 貴股東核對帳號，無誤免寄回，如欲辦理變更銀行(或郵局)者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印鑑後，於112年5月26日前寄達本公司憑以辦理。
- 需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦



安防監控規劃



太陽能系統建置



照明系統規劃



UVC LED 系列產品



南亞光電
NAN YA PHOTONICS INC.

更多資訊
聯絡信箱：80652806@nypi.com.tw
聯絡電話：(02)2712-2211 #5908 #5918、(02)2680-6311 #5560



演出場次



王詹樣公益信託

2023 公益入鄉，藝文紮根

台塑企業
王詹樣公益信託
台塑企業暨信託創辦人：王永在

全台走透透，藝術下鄉零距離

「台塑企業暨王詹樣公益信託(創辦人：王永在)」自2011年起推動「臺灣特色文化發展計畫」，贊助知名劇團至全台各地演出，獲得熱烈的迴響與肯定。今年續與「明華園戲劇總團」、「如果兒童劇團」、「蘋果劇團」及「亦宛然掌中劇團」合作推動27場公益巡演。全程免費觀賞，歡迎闔家同樂藝術文化饗宴！



1.7
億元



贊助演出
389場



36萬
觀賞人次

有機農業專家



台塑有機蔬菜 宅配箱

優惠期間：
即日起~113年07月31日止

有機葉菜 250g/包 根莖類 400~600g/包 菇芽類 120~300g/包
葉菜或菇芽共5包，根莖或水果共4包，共計9包

www.formosa-organic.com.tw



台塑楊梅有機生態農場已開放供遊客農事體驗及更多優質食品請掃我

隸屬台塑集團之台朔環保科技公司，於桃園市成立楊梅有機農場(占地39公頃)全程使用有機農法種植管理，產品通過411種農藥/重金屬檢測把關，讓您「買得安心、吃得健康」。

單周體驗價 / 840元

3,280元/4周	優惠價 3,100元
6,500元/8周	優惠價 5,800元
9,700元/12周	優惠價 8,400元

訂購專線：(02)2712-2211分機6464或6467
傳真：(02)2712-5786
總公司：台北市松山區敦化北路201號台塑大樓5樓667室

訂購匯款帳號：華南銀行民生分行(008)987220100052
戶名：台朔環保科技股份有限公司

台塑企業股東 保證 最低價 特惠時間 即日起~6/20 (或商品售完為止)

舒潔 強韌潔淨 抽取衛生紙 100抽x64包

\$779



台塑生醫 防蟻抗菌洗衣精 2kg(3瓶)+1.5kg(6包入)

\$929



台塑生醫 舒暢益生菌30包入x5盒 加贈旅行洗沐10g(隨機)x2包

\$2085



5.6折

SABA 免安裝RO即熱式開飲機 SA-HQ02

\$9900



SGS 生飲標準

台塑企業商品 超值組

台塑購物網  **FPG Shopping** 台塑購物網

www.fpgshopping.com.tw



股東優惠請掃QRcode

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112年5月26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111年度決算表冊承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司111年度盈餘分配承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 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	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：