

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		中國製紬股份有限公司		股東會日期	113年06月18日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金証」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金証券」、「永豐金證券(股)公司」)				
第6條委任股東資料	戶名	如附件一		徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號			名稱	全通事務處理(股)公司	
	統一編號			電話	(02) 2521-2335	
	停止過戶持有股數			地址	台北市承德路3段206之2號	
	符合資格規定之最低持有股數					
	持股設質與以信用交易融資買進情形					
徵求場所		永豐金證券股務代理部：台北市重慶南路一段二號一樓 (02)2381-6288 全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表一) (02)2521-2335				
電 話		(02)2381-6288 (02)2521-2335				
委託書交付方式		郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。				
聲 明		1. 本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。 2. 徵求 1,000 股(含)以上之股東委託書。				
對各項議案之意見	一、承認事項 (1) 承認 112 年度營業報告書及財務報表案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (2) 承認 112 年度盈餘分配案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：					
	二、選舉事項及其他議案 (1) 本公司董事全面改選案。 支持名單如下表： (2) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 三、臨時動議：全權委託。 與議案有自身利害關係之說明：無。					
徵求委託書之目的：支持董事會所提之各項議案、選舉董事。						
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無。						
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)。						

委任股東資料(附件一)

戶名	戶號	統一編號	停止過戶持有股數	符合資格規定之 最低持有股數	持股設質與以信用 交易融資買進情形
鈺泰投資股份有限公司負責人：蔡昀杉	16665	97041920	5,220,000 股	5,220,000 股	無
蔡益誌	15		4,090,057 股	4,090,057 股	無
蔡禮壕	23		2,509,043 股	2,509,043 股	無
蔡昆達	16		3,696,000 股	3,696,000 股	無

中國製紬股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東會日期 113 年 6 月 18 日

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	蔡憲龍	學 歷	交通大學碩士
	股東戶號	3	最近 3 年之主要經歷	中國製紬股份有限公司 董事長
	持有股數	9,197,178 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	中國製紬股份有限公司 董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3. 落實公司治理，推動履行企業社會責任。		
	姓名或名稱	蔡佑杰	學 歷	南亞工專化學工程
	股東戶號	13	最近 3 年之主要經歷	中國製紬股份有限公司 董事
	持有股數	2,590,863 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	中國製紬股份有限公司 董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3. 落實公司治理，推動履行企業社會責任。		
	姓名或名稱	蔡松祐	學 歷	University of North London/MA Marketing
	股東戶號	14	最近 3 年之主要經歷	中國製紬股份有限公司 董事
	持有股數	4,123,196 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	中國製紬股份有限公司 董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3. 落實公司治理，推動履行企業社會責任。		
	姓名或名稱	蔡益誌	學 歷	美國 Pacific States University Computer Science 碩士
股東戶號	15	最近 3 年之主要經歷	中國製紬股份有限公司 董事	
持有股數	4,090,057 股	與召開股東會公司業務往來內容	無	
現 職	中國製紬股份有限公司 董事			
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3. 落實公司治理，推動履行企業社會責任。			

姓名或名稱	蔡昆達	學 歷	University of Florida Materials Science & Engineering 碩士
股東戶號	16	最近 3 年之主要經歷	中國製紬股份有限公司 董事
持有股數	3,696,000 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
現 職	中國製紬股份有限公司 董事		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3. 落實公司治理，推動履行企業社會責任。		
姓名或名稱	張惠純	學 歷	中央大學企業管理碩士
股東戶號	24356	最近 3 年之主要經歷	中國製紬股份有限公司 董事
持有股數	-股	與召開股東會公司業務往來內容	無
現 職	中國製紬股份有限公司 董事		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3. 落實公司治理，推動履行企業社會責任。		

中國製紬股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料

股東會日期 113 年 6 月 18 日

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	賴慧文	學 歷	國立臺灣大學財務金融學士以及美國Ohio State University 碩博士	
	股東戶號	274	最近 3 年之主要經歷	國立臺灣師範大學理學院智能與指數化投資研究中心主任	
	持有股數	136,250 股	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	現 職	國立臺灣師範大學理學院智能與指數化投資研究中心主任			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3. 落實公司治理，推動履行企業社會責任。			
	姓名或名稱	楊希文	學 歷	國立成功大學礦冶及材料研究所、博士畢	
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	國立聯合大學材料系/特聘教授	
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	現 職	國立聯合大學材料系/特聘教授			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3. 落實公司治理，推動履行企業社會責任。			
	姓名或名稱	劉偉仁	學 歷	國立台灣大學化學工程學系博士	
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	中原大學化工系教授	
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	現 職	中原大學化工系教授			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3. 落實公司治理，推動履行企業社會責任。			