

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		東華合纖股份有限公司	股東會日期	111年6月27日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		康和綜合證券股份有限公司(簡稱:康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)		
第6條委任股東資料	戶名	中菱股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	3967	名稱	長龍會議顧問(股)公司 全通事務處理(股)公司 聯洲企管顧問(股)公司
	統一編號	07070515	電話	(02)2388-8750 (02)2521-2335 (02)2382-5390
	停止過戶持有股數	20,849,514股	地址	台北市博愛路80號B1 台北市大同區承德路三段206之2號 台北市中正區襄陽路6號3樓
	符合資格規定之最低持有股數	20,849,514股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無		
徵求場所	1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部台北市基隆路一段176號B1 2.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(詳附表) 3.全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳附表) 4.聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所(詳附表)			
電話	1.康和綜合證券股份有限公司 股務代理部 (02)8787-1118 2.長龍會議顧問(股)公司電話:(02)2388-8750 3.全通事務處理(股)公司電話:(02)2521-2335 4.聯洲企管顧問(股)公司電話:(02)2382-5390			
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取,徵求限1,000股以上。			
聲明	本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。			
對各項議案之意見	(一) 110年度決算報告承認案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(二) 110年度虧損撥補案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
與議案有自身利害關係之說明:無	(三) 取得或處分資產處理程序修正案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(四) 本公司名稱變更案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(五) 公司章程修正案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(六) 背書保證作業程序訂定案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(七) 全面改選第十九屆董事9名(含3名獨立董事)。			
	(八) 臨時動議:全權委託			
	徵求委託書之目的:參加股東會,支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。			
	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)				

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	中菱股份有限公司 代表人：林河輝	中菱股份有限公司 代表人：林河宏
	股東戶號	3967	
	持有股數	20,849,514 股	
	現 職	東華合纖(股)公司董事長	
	董事被選舉人之經營理念	在合理合法的前提下，協助經營團隊提昇公司經營績效，為全體股東及公司員工創造最大利益。	
	學 歷	不適用	
	最近 3 年之主要經歷	東華合纖(股)公司董事長	
	與召開股東會公司業務往來內容	承包倉儲等作業	

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林壯儒	學 歷	大學
	股東戶號	21481	最近 3 年之主要經歷	東華合纖(股)公司董事、中菱(股)公司總經理
	持有股數	375,121 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	東華合纖(股)公司總經理		
	董事被選舉人之經營理念	在合理合法的前提下，協助經營團隊提昇公司經營績效，為全體股東及公司員工創造最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林壯燁	學 歷	大學
	股東戶號	21482	最近 3 年之主要經歷	東華合纖(股)公司董事、中菱(股)公司監察人
	持有股數	387,044 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	東華合纖(股)公司執行副總經理		
	董事被選舉人之經營理念	在合理合法的前提下，協助經營團隊提昇公司經營績效，為全體股東及公司員工創造最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	江志恒	學 歷	大學
	股東戶號	20968	最近 3 年之主要經歷	東華合纖(股)公司董事
	持有股數	56,187 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	東華合纖(股)公司副總經理		
	董事被選舉人之經營理念	在合理合法的前提下，協助經營團隊提昇公司經營績效，為全體股東及公司員工創造最大利益。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	彭繼賢	學 歷	碩士
	股東戶號	95105	最近3年之主要經歷	彭繼賢建築師事務所所長、東華合纖(股)公司獨立董事
	持有股數	4,000 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	彭繼賢建築師事務所所長		
	董事被選舉人之經營理念	在合理合法的前提下，協助經營團隊提昇公司經營績效，為全體股東及公司員工創造最大利益。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李宗儒	學 歷	大學
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	尚義聯合會計師事務所所長、花王企業(股)公司獨立董事、唯數娛樂科技(股)公司獨立董事、東華合纖(股)公司獨立董事
	持有股數	0 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	尚義聯合會計師事務所所長、花王企業(股)公司獨立董事、唯數娛樂科技(股)公司獨立董事、東華合纖(股)公司獨立董事		
	獨立董事被選舉人之經營理念	在合理合法的前提下，協助經營團隊提昇公司經營績效，為全體股東及公司員工創造最大利益。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	邱政義	學 歷	大學
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	台北市公私立小學校長協會法律顧問、聯大法律事務所資深律師、東華合纖(股)公司獨立董事
	持有股數	0 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	聯大法律事務所資深律師、東華合纖(股)公司獨立董事		
	獨立董事被選舉人之經營理念	在合理合法的前提下，協助經營團隊提昇公司經營績效，為全體股東及公司員工創造最大利益。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳唯泰	學 歷	碩士
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	上揚科技(股)公司董事
	持有股數	0 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	上揚科技(股)公司董事		
	獨立董事被選舉人之經營理念	在合理合法的前提下，協助經營團隊提昇公司經營績效，為全體股東及公司員工創造最大利益。		

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董監事被選舉人 (法人) 名稱	中菱股份有限公司	
負責人	林河輝	
負責人戶號	40	
持有股數	575,835 股	
現 職	東華合纖(股)公司董事長	
最近 3 年之 主要經歷	東華合纖(股)公司董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	承包倉儲等作業	
指派之代表人	林河輝	林河宏
學 歷	大學	大學
簡 歷	中菱(股)公司常務董事、三鐘(股)公司常務董事、東華合纖(股)公司董事長	鐘菱(股)公司董事長、日本虎之門綜合醫院主治醫師、東華合纖(股)副董事長、新鐘(股)公司董事長