

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		如興股份有限公司	股東會日期	111年6月29日		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		福邦證券股份有限公司股務代理部(簡稱:福邦證券或福邦證)				
第6條委任股東資料	戶名	興牛一投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	53561	名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司
	統一編號	52694214	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390
	停止過戶持有股數	66,502,221	地址	台北市大同區承德路三段206之2號	台北市中正區博愛路80號B1	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	66,502,221				
	持股設質與以信用交易融資買進情形	有設質				
徵求場所	1. 福邦證券(股)公司股務代理部-台北市忠孝西路一段6號6樓(姓名:卓翊庭) 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如附件) 3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(詳如附件) 4. 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所(詳如附件)					
電話	1. 福邦證券(股)公司股務代理部 (02)2371-1658 2. 全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司 (02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問(股)公司 (02)2382-5390					
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取,限1,000股(含)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年度營業報告書暨財務報表案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (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: (三)修訂「公司章程」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (四)修訂「股東會議事規則」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)修訂「取得或處分資產處理程序」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)修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」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)補選一席獨立董事。-擬支持名單詳附表。 (八)解除董事競業禁止之限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (九)其他議案、新增議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等: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:出席股東會。						
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 全部支持 部分支持 全部不支持 不適用 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	周忠賢	學歷	國立中山大學財務管理研究所
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	利展豐國際投資(股)公司董事長
	持有股數	無	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	利展豐國際投資(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	一、落實公司治理、強化公司永續經營之競爭力。 二、善盡企業社會責任，創造股東最大價值。		