

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 | | 中興紡織廠股份有限公司 | | 股東會日期 | | 111年06月28日 | | |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱) | | 凱基證券(股)公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷) | | | | | | |
| 第6條委任股東資料 | 戶名 | 【附表二】 | 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 | | 長龍會議顧問(股)公司 | | |
| | 統一編號 | | 電話 | 代表號 02)25212335 | | 代表號(02)2388-8750 | | |
| | 停止過戶持有股數 | | 地址 | 台北市 承德路3段206之2號 | | | 台北市 博愛路80號B1 | |
| | 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 | | 1. 凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點【附表三】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省營業據點【附表四】 | | | | | | |
| 電話 | | 1. 凱基證券股份有限公司：(02)23892999 負責人：蔡佳奇 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點【附表三】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省營業據點【附表四】 | | | | | | |
| 委託書交付方式 | | 郵寄、送達或收取。【限徵求1,000股(含)以上。】 | | | | | | |
| 聲 明 | | 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。 | | | | | | |
| 對各項議案之意見 | (一) 承認110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 | | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： | | | | |
| | (二) 承認110年度盈虧撥補案。 | | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： | | | | |
| (三) 修正本公司「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： | | | | | |
| (四) 選舉本公司董事及監察人案。 | | | 支持名單如【附表五】 | | | | | |
| (五) 擬解除本公司第二十四屆新任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： | | | | | |
| (六) 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：參加股東會，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董監事名單。 | | | | | | | | |
| 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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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) | | | | | | | | |
| 擬支持董監事被選舉人之資料 | 姓名或名稱 | 【附表五】 | 學 歷 | | 【附表五】 | | | |
| | 股東戶號 | | 最近3年之主要經歷 | | | | | |
| | 持有股數 | | 與召開股東會公司業務往來內容 | | | | | |
| | 現 職 | | | | | | | |
| | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | | 【附表五】 | | | | | |