

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	華新麗華股份有限公司	股東會日期	113年5月17日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	中國信託商業銀行股份有限公司		
第6條委任股東資料	戶名	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	名稱	全通事務處理股份有限公司 長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號	電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750
	停止過戶持有股數	地址	臺北市承德路3段206之2號 臺北市博愛路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		
共同委託人金鑫投資股份有限公司等計四人，資料詳如續頁。			
徵求場所	中國信託商業銀行股份有限公司代理部等地點（詳後附表一） 全通事務處理股份有限公司徵求場所（詳後附表二） 長龍會議顧問股份有限公司徵求場所（詳後附表三）		
電話	(02)6636-5566 證券代號 1605		
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取		
聲明	1.徵求持股 1,000 股(含)以上股東之委託書。 2.本信託事業徵求取得委託書，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) 承認一一二年度營業報告及決算表冊案：承認 (二) 承認一一二年度盈餘分配案：承認 (三) 討論修訂本公司章程案：贊成 (四) 討論解除董事競業禁止案：贊成 (五) 選舉本公司董事案：支持名單如下表 (六) 臨時動議或其他相關提案等事項：全權授權徵求人處理 與議案有自身利害關係之說明：不適用		
徵求委託書之目的：參加股東會			
委任人與所擬支持之董事被選舉人間有(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	謝文倩 (董事被選舉人)	學 歷	國立中興大學法律系學士、 國立台灣大學財務金融研究所碩士、 國立臺灣師範大學美術創作研究所在學
	股東戶號	非股東 (身分證字號 C220*****)	最近3年之主要經歷	環宇法律事務所執行長、 中華民國仲裁協會仲裁人、 經濟部中小企業處聘任榮譽律師、 嘉里大榮物流(股)公司董事、 台灣電容器製造廠(股)公司董事
	持有股數	0 股		
	現 職	理仁法律事務所主持律師； 台灣台復新創學會理事及法律顧問； 雁行協會理事。	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.積極進行資源效率管理，創造循環經濟利基，落實公司永續經營。 2.確保公司的財務狀況穩健，掌握風險管理，持續深化公司治理。 3.關注利害關係人之權益，恪守企業永續經營責任。		

第六條委任股東資料	戶名	金鑫投資股份有限公司
	戶號	16300
	統一編號	30965368
	停止過戶持有股數	248,002,375 股
	符合資格規定之最低持有股數	247,399,375 股
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質股數：78,500,000 股
第六條委任股東資料	戶名	焦佑鈞
	戶號	172
	統一編號	不適用
	停止過戶持有股數	41,001,551 股
	符合資格規定之最低持有股數	41,001,551 股
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質股數：7,200,000 股
第六條委任股東資料	戶名	焦佑倫
	戶號	9230
	統一編號	不適用
	停止過戶持有股數	50,460,440 股
	符合資格規定之最低持有股數	50,460,440 股
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質股數：0 股
第六條委任股東資料	戶名	焦佑慧
	戶號	175
	統一編號	不適用
	停止過戶持有股數	109,085,587 股
	符合資格規定之最低持有股數	109,085,587 股
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質股數：61,800,000 股