

**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	宏益纖維工業股份有限公司	股東會日期	113年06月07日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	統一綜合證券股份有限公司(簡稱：統一證、統一證券、統一証或統一証券)			
第6條 委任股東資料	(1)姓名或名稱：(詳如附表一)	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	(2)戶號：(詳如附表一)	名稱	全通事務處理(股)公司	
	(3)停止過戶持有股數：(詳如附表一)	電話	(02)2521-2335	
	(4)符合資格規定之最低持有股數：(詳如附表一)	地址	台北市大同區承德路三段206之2號	
	(5)持股設質與以信用交易融資買進情形：(詳如附表一)			
徵求場所及電話	1.統一綜合證券股份有限公司股務代理部 台北市松山區東興路8號1樓或B1 (02)2746-3797 2.全通事務處理股份有限公司暨全省處理徵求事務場所詳【附表】。 台北市大同區承德路三段206之2號 (02)2521-2335 限徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書。			
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)以上之股東委託書。 2.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，如有違詳如附表一反，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)一一二年度營業報告書及財務報表案。	1.■承認		
	(二)一一二年度盈餘分配案。	1.■承認		
	(三)討論修正本公司「公司章程」案。	1.■贊成		
	(四)討論修正本公司「股東會議事規則」案。	1.■贊成		
	(五)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	1.■贊成		
	(六)改選董事案，擬支持名單如下。			
	(七)討論解除新任董事競業禁止之限制案。	1.■贊成		
	(八)以上議案之修正案或替代案、臨時動議：全權授權徵求人處理。			
	與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：參加股東常會行使股東權利。				
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：不適用				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳如附件二	學 歷	詳如附件二
	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	
	現 職		業務往來內容	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	詳如附件二		

**附表一：委任股東資料**

姓名或名稱	戶 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	
				持股設質	信用交易融資買進
羅昭甲	27	1,859,437	1,859,437	無	無
施振宏	4	3,217,982	3,217,982	無	無
施敦仁	43	980,909	980,909	無	無
施佑達	46	2,417,307	2,417,307	無	無
施淑賢	68	1,061,691	1,061,691	無	無
王慶榮	96	2,069,529	2,069,529	無	無