

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		利華羊毛工業股份有限公司		股東會日期		113 年 06 月 21 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	中城投資股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者																																						
	戶號	3627		名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司	聯洲企管顧問(股)公司																																			
	統一編號	20950696		電話	代表號 (02)25212335	代表號 (02)2388-8750	代表號 (02)2382-5390																																			
	停止過戶持有股數	14,958,914 股		地址	台北市承德路3段206之2號	台北市博愛路80號B1	台北市襄陽路6號3樓																																			
	符合資格規定之最低持有股數	14,958,914 股																																								
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無																																								
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台營業據點【附表二】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台營業據點【附表三】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全國營業據點【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台營業據點【附表二】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台營業據點【附表三】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全國營業據點【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		<table border="0"> <tr> <td>1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。</td> <td>1. <input type="checkbox"/>承認</td> <td>2. <input type="checkbox"/>反對</td> <td>3. <input type="checkbox"/>棄權</td> <td>反對理由：</td> </tr> <tr> <td>2. 本公司112年度盈餘分派案。</td> <td>1. <input type="checkbox"/>承認</td> <td>2. <input type="checkbox"/>反對</td> <td>3. <input type="checkbox"/>棄權</td> <td>反對理由：</td> </tr> <tr> <td>3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。</td> <td>1. <input type="checkbox"/>贊成</td> <td>2. <input type="checkbox"/>反對</td> <td>3. <input type="checkbox"/>棄權</td> <td>反對理由：</td> </tr> <tr> <td>4. 本公司六堵廠房地出售擬委託不動產業者居間仲介並採公開標售方式辦理案。</td> <td>1. <input type="checkbox"/>贊成</td> <td>2. <input type="checkbox"/>反對</td> <td>3. <input type="checkbox"/>棄權</td> <td>反對理由：</td> </tr> <tr> <td>5. 改選董事案。</td> <td>1. <input type="checkbox"/>贊成</td> <td>2. <input type="checkbox"/>反對</td> <td>3. <input type="checkbox"/>棄權</td> <td>反對理由：</td> </tr> <tr> <td>6. 其他議案：解除董事競業禁止案。</td> <td colspan="4">支持名單如【附表五】</td> </tr> <tr> <td>7. 臨時動議。</td> <td colspan="4">全權委託</td> </tr> </table> <p>與議案有自身利害關係之說明：無。</p>						1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。	1. <input type="checkbox"/> 承認	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：	2. 本公司112年度盈餘分派案。	1. <input type="checkbox"/> 承認	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：	3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。	1. <input type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：	4. 本公司六堵廠房地出售擬委託不動產業者居間仲介並採公開標售方式辦理案。	1. <input type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：	5. 改選董事案。	1. <input type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：	6. 其他議案：解除董事競業禁止案。	支持名單如【附表五】				7. 臨時動議。	全權委託			
1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。	1. <input type="checkbox"/> 承認	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：																																						
2. 本公司112年度盈餘分派案。	1. <input type="checkbox"/> 承認	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：																																						
3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。	1. <input type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：																																						
4. 本公司六堵廠房地出售擬委託不動產業者居間仲介並採公開標售方式辦理案。	1. <input type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：																																						
5. 改選董事案。	1. <input type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：																																						
6. 其他議案：解除董事競業禁止案。	支持名單如【附表五】																																									
7. 臨時動議。	全權委託																																									
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 checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部份支持 <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】																																							