

## 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	107 年 6 月 11 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		日盛國際商業銀行股份有限公司信託處 (簡稱日盛銀行信託處、日盛銀行)		
第 6 條委任股東資料	戶名	詳如下	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
	統一編號		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數		地址	台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號
	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		日盛銀行信託處(台北市南京東路二段 85 號 9 樓、承辦人：王永安) 日盛銀行營業部(台北市重慶南路一段 10 號 1 樓、承辦人：許美媛) 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表) 【以上全部徵求場所，限 1,000 股(含)以上之委託書】		
電話		日盛銀行信託處(02)2562-9398 日盛銀行營業部(02)2388-9888 全通事務處理股份有限公司(02)2521-2335，餘如附表		
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取		
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 106 年度營業報告書及財務報表案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(二)承認 106 年度盈餘分配案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
對各項議案之意見	(三)討論修訂本公司「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)全面改選董事：支持名單如下表			
	(五)討論解除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				
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)				

【續接下頁】

【續接上頁】

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	施振榮	學 歷	大學
	股東戶號	3	最近 3 年之主要 經歷	1.宏益纖維董事長 2.尚益染整董事長 3.利晉工程監察人 4.綿興紡織常務董事
	持有股數	3,980,570 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	1.宏益纖維董事長 2.尚益染整董事長 3.利晉工程監察人 4.綿興紡織常務董事		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	1.本著務實、負責、積極、創新之經營原則。 2.多樣差異化產品研發，拓展新市場，提升特殊規格品銷售比重，強化公司競爭力。 3.品質持續改善、快速服務，增加客戶滿意度。 4.重視風險管理、相關法令之遵循、加強內稽內控之查核。 5.監督公司之營運狀況及目標之達成。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	施振宏	學 歷	大學
	股東戶號	4	最近 3 年之主要 經歷	1.尚益染整常務董事 2.綿興紡織董事
	持有股數	3,217,982 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	1.尚益染整常務董事 2.綿興紡織董事		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	1.本著務實、負責、積極、創新之經營原則。 2.多樣差異化產品研發，拓展新市場，提升特殊規格品銷售比重，強化公司競爭力。 3.品質持續改善、快速服務，增加客戶滿意度。 4.重視風險管理、相關法令之遵循、加強內稽內控之查核。 5.監督公司之營運狀況及目標之達成。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	陳宏正	學 歷	大學
	股東戶號	12	最近 3 年之主要 經歷	宏益纖維副董事長
	持有股數	3,029,669 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	宏益纖維副董事長		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	1.本著務實、負責、積極、創新之經營原則。 2.多樣差異化產品研發，拓展新市場，提升特殊規格品銷售比重，強化公司競爭力。 3.品質持續改善、快速服務，增加客戶滿意度。 4.重視風險管理、相關法令之遵循、加強內稽內控之查核。 5.監督公司之營運狀況及目標之達成。		

【續接下頁】

【續接上頁】

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	羅昭甲	學 歷	大專
	股東戶號	27	最近 3 年之主要 經歷	1.宏益纖維總經理 2.大宇紡織法人董事
	持有股數	1,859,437 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	1.宏益纖維總經理 2.大宇紡織法人董事		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	1.本著務實、負責、積極、創新之經營原則。 2.多樣差異化產品研發，拓展新市場，提升特殊規格品銷售比重，強化公司競爭力。 3.品質持續改善、快速服務，增加客戶滿意度。 4.重視風險管理、相關法令之遵循、加強內稽內控之查核。 5.監督公司之營運狀況及目標之達成。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	施淑賢	學 歷	大學
	股東戶號	68	最近 3 年之主要 經歷	1.宏益纖維財務部主管 2.利晉工程法人董事 3.綿興紡織董事 4.精御科技法人董事
	持有股數	1,061,691 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	1.宏益纖維財務部主管 2.利晉工程法人董事 3.綿興紡織董事 4.精御科技法人董事		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	1.本著務實、負責、積極、創新之經營原則。 2.多樣差異化產品研發，拓展新市場，提升特殊規格品銷售比重，強化公司競爭力。 3.品質持續改善、快速服務，增加客戶滿意度。 4.重視風險管理、相關法令之遵循、加強內稽內控之查核。 5.監督公司之營運狀況及目標之達成。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	王慶榮	學 歷	大專
	股東戶號	96	最近 3 年之主要 經歷	宏益纖維副總經理
	持有股數	2,069,529 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	宏益纖維副總經理		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	1.本著務實、負責、積極、創新之經營原則。 2.多樣差異化產品研發，拓展新市場，提升特殊規格品銷售比重，強化公司競爭力。 3.品質持續改善、快速服務，增加客戶滿意度。 4.重視風險管理、相關法令之遵循、加強內稽內控之查核。 5.監督公司之營運狀況及目標之達成。		

第6條 委任 股東 資料	戶名	陳宏正	陳蘇惠琴	羅昭甲
	戶號	12	99	27
	統一編號	不顯示	不顯示	不顯示
	停止過戶持有股數	3,029,669 股	2,601,163 股	1,859,437 股
	符合資格規定之 最低持有股數	3,029,669 股	2,601,163 股	1,859,437 股
	持股設質與以信用交易融資 買進情形	無	無	無
第6條 委任 股東 資料	戶名	施淑賢	施振宏	王慶榮
	戶號	68	4	96
	統一編號	不顯示	不顯示	不顯示
	停止過戶持有股數	1,061,691 股	3,217,982 股	2,069,529 股
	符合資格規定之 最低持有股數	1,061,691 股	3,217,982 股	2,069,529 股
	持股設質與以信用交易融資 買進情形	無	無	無