

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		永豐餘投資控股股份有限公司		股東會日期		110年05月17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	聯洲企管顧問(股)公司	
	統一編號		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		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						
	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】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省營業據點【附表五】					
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】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省營業據點【附表五】					
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) 擬具本公司2020年度決算表冊			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(二) 擬具本公司2020年度盈餘分派案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
與議案有自身利害關係之說明：無	(三) 擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(四) 擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(五) 選舉第28屆董事5席、獨立董事4席案			支持名單如【附表六】			
	(六) 擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(七) 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	【附表六】	學 歷		【附表六】		
	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)		【附表六】				

第 6 條委任股東資料

【附表二】

戶 名	戶 號	統一編號	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
信誼企業(股)公司 負責人：張杏如	5	85192470	77,794,610	77,794,610	無	無
永豐紙業(股)公司 負責人：何壽川	17	38019423	18,268,073	18,268,073	無	無
何壽川	3	不適用	170,615,028	168,615,028	無	無