

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		千附實業股份有限公司		股東會日期	115 年 5 月 29 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)			
第 6 條委任股東資料	戶名	富天投資股份有限公司 代表人:張瓊如	徐嘉謙	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	104996	10	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	90632007	—	電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750
	停止過戶數	10,134,180 股	5,278,000 股	地址	台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 號 台北市博愛路 80 號 B1
	符合資格規定之最低持有股數	9,004,180 股	5,278,000 股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	2,970,000 股	無		
徵求場所	1.亞東證券股份有限公司股務代理部(盧曉雷) 台北市重慶南路一段 86 號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表一) 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳附表二)				
電話	1.亞東證券:(02)7753-1699。 2.全通公司:(02)2521-2335。 3.長龍公司:(02)2388-8750				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限 1,000 股(含)以上】。				
聲明	本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)114 年度營業報告書及財務報表案。■承認 (二)114 年度盈餘分配案。■承認 (三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。■贊成 (四)補選本公司獨立董事案。(支持名單如下表) (五)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。■贊成 (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：參加股東常會，支持各項議案之意思表示，支持推舉之獨立董事候選人。					
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 ■全部支持 □部分支持 □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 獨立董 事被選 舉人之 資 料	姓 名 或 名 稱	獨立董事宋重和	學 歷	中央警察大學犯罪防治研究所博士 中央警察大學法律學研究所碩士
	股 東 戶 號	—	最近3年之 主 要 經 歷	重和國際法律事務所所長 台灣農林(股)公司獨立董事
	持 有 股 數	0股	與 召 開 股 東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	無
	現 職	重和國際法律事務所所長 台灣農林(股)公司獨立董 事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	誠信、積極、創新、突破		