

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		中鋼碳素化學股份有限公司		股東會日期		111年06月15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)2521-2335	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	台北市中正區博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路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) 110年度營業報告書及財務報表承認案。 (二) 110年度盈餘分派案。 (三) 本公司「股東會議事規則」修訂案。 (四) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (五) 本公司「董事選舉辦法」修訂案。 (六) 選舉本公司第十二屆董事 (七) 解除新任董事競業禁止之限制案。 (八) 臨時動議			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 支持名單如【附表六】 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 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及獨立董事名單。							
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 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)							
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		【附表六】				
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)							