

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		三晃股份有限公司		股東會日期	111年6月15日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	詳附件 5-1	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	
	統一編號		電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數		地址	台北市承德路 3 段 206 之 2 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		台新綜合證券股份有限公司股務代理部 負責人：林月雲 台北市建國北路一段 96 號 B1 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【詳附表】			
電話		台新綜合證券股份有限公司股務代理部 (02) 2504-8125 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【詳附表】			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取（徵求股數限 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)一一〇年度營業報告書及財務報表案，提請承認。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二)一一〇年度虧損撥補案，提請承認。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三)本公司「取得或處分資產管理」管理辦法修訂案，謹提請討論。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四)選舉第 18 屆董事。 (擬支持被選舉人名單如下) (五)解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 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				
徵求委託書之目的：參加 111 年股東常會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。					
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	詳附件 5-2		學 歷	
	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)				

附件 5-1

委託書第 6 條委任股東資料	戶名	凱棣股份有限公司	美璽投資股份有限公司	翹麗投資股份有限公司
	戶號	9835	21882	21883
	統一編號	86661681	80006744	80103268
	持有股數	10,801,010 股	16,838,191 股	6,503,902 股
	符合資格規定之最低持有股數	10,209,010 股	16,838,191 股	6,503,902 股
	持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質 0 股 信用交易融資 0 股	持股設質 0 股 信用交易融資 0 股	持股設質 0 股 信用交易融資 0 股