

# 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   | 倉和股份有限公司   | 股東會日期 | 111年06月21日     |     |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)  | 元大證券股份有限公司(簡稱:元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)  |       |                |     |
| 第 6 條委任股東資料   | 詳附表一   |       |                |     |
| 徵求場所  | 1.元大證券股份有限公司股務代理部 (限徵求 1,000 股(含)以上)<br>地址:台北市承德路三段 210 號 1 樓、B1 或 B2 (02)2586-5859<br>負責人:莊雅君<br>2.全通事務處理(股)公司 電話:(02)2521-2335 (限徵求 1,000 股(含)以上)<br>地址:台北市承德路三段 206 之 2 號 (全省徵求場所如附表)<br>3.長龍會議顧問(股)公司 電話:(02)2388-8750 (限徵求 1,000 股(含)以上)<br>地址:台北市博愛路 80 號 B1 (全省徵求場所如附表)   |       |                |     |
| 徵求人所委託代為處理徵求事務者   | 1.全通事務處理(股)公司 電話:(02)2521-2335 (限徵求 1,000 股(含)以上)<br>地址:台北市承德路三段 206 之 2 號 (全省徵求場所如附表)<br>2.長龍會議顧問(股)公司 電話:(02)2388-8750 (限徵求 1,000 股(含)以上)<br>地址:台北市博愛路 80 號 B1 (全省徵求場所如附表)   |       |                |     |
| 委託書交付方式   | 徵求場所交付郵寄及拜訪收取  |       |                |     |
| 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、110 年度營業報告書及財務報表案。 <input checked="" type="checkbox"/> 1 承認 <input type="checkbox"/> 2 反對 <input type="checkbox"/> 3 棄權<br>二、修訂「公司章程」部分條文案。 <input checked="" type="checkbox"/> 1 贊成 <input type="checkbox"/> 2 反對 <input type="checkbox"/> 3 棄權<br>三、修訂「股東會議事規則」部分條文案。 <input checked="" type="checkbox"/> 1 贊成 <input type="checkbox"/> 2 反對 <input type="checkbox"/> 3 棄權<br>四、修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 <input checked="" type="checkbox"/> 1 贊成 <input type="checkbox"/> 2 反對 <input type="checkbox"/> 3 棄權<br>五、擬發行限制員工權利新股案。 <input checked="" type="checkbox"/> 1 贊成 <input type="checkbox"/> 2 反對 <input type="checkbox"/> 3 棄權<br>六、臨時動議：全權委託<br>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：不適用  |  |       |                |     |
| 委任股東之自有持股合計 <input 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) 不適用 |  |       |                |     |
| 擬支持董監事被選舉人之資料   | 姓名或名稱  | 不適用   | 學 歷            | 不適用 |
|   | 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)  | 不適用   |                |     |

附表一：第 6 條委任股東資料

|                  |           |           |         |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| 戶名               | 蔡富得       | 陳柑富       | 林經洲     |
| 戶號               | 1         | 3         | 5       |
| 統一編號             | 不適用       |           |         |
| 停止過戶持有股數         | 2,213,537 | 1,619,645 | 284,343 |
| 符合資格規定之最低持有股數    | 2,079,537 | 1,619,645 | 263,343 |
| 持股設質與以信用交易融資買進情形 | 無         | 無         | 無       |