

## 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		113年6月12日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金証」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金証券」、「永豐金證券(股)公司」)					
第6條委任股東資料	戶名	如附件一		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	永豐金證券股務代理部：台北市重慶南路一段二號一樓 全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表一)				(02)2381-6288 (02)2521-2335		
電話	(02)2381-6288 (02)2521-2335						
委託書交付方式	郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。						
聲明	1.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。 2.徵求 1,000 股(含)以上之股東委託書。						
對各項議案之意見	一、承認事項： (1) 2023 年度營業報告書及財務報表案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (2) 2023 年度虧損撥補案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 二、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：支持董事會所提之各項議案。							
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 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			

## 第 6 條委託股東資料

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
凱棣股份有限公司	9835	86661681	10,801,010 股	10,801,010 股	無
美璽投資股份有限公司	21881	80006744	16,838,191 股	16,838,191 股	無
翹麗投資股份有限公司	21883	80103268	6,503,902 股	6,503,902 股	無