

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 | | 久陽精密股份有限公司 | 股東會日期 | 113.6.20 |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱) | | 康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券) | | |
| 第6條委任股東資料 | 戶名 | 台灣鋼鐵股份有限公司 | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 | |
| | 戶號 | 10819 | 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 聯洲企管顧問(股)公司 |
| | 統一編號 | 28211998 | 電話 | (02)2521-2335 (02)2388-8750 (02)2382-5390 |
| | 停止過戶持有股數 | 12,000,000股 | 地址 | 台北市大同區承德路三段206之2號 台北市博愛路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 | 12,000,000股 | | |
| | 持股設質與以信用交易融資買進情形 | 設質3,850,000股 | | |
| 徵求場所 | 1. 康和綜合證券股份有限公司台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118 | | | |
| 電話 | 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2521-2335 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2382-5390 | | | |
| 委託書交付方式 | 徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，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)承認112年度營業報告書及財務報表案 | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 | | |
| | (二)承認112年度盈餘分配案 | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 | | |
| | (三)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 | | |
| | (四)臨時動議：全權委託 | | | |
| | 與議案有自身利害關係之說明：不適用 | | | |
| 徵求委託書之目的：參加股東會，支持委任人對各項議案之意思表示。 | | | | |
| 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)「無選舉案不適用」 | | | | |
| 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 | 不適用 | 最近3年之主要經歷 | 不適用 |
| | 持有股數 | 不適用 | 與召開股東會公司業務往來內容 | 不適用 |
| | 現職 | 不適用 | | |
| | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | 不適用 | | |