

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 | 炎洲股份有限公司 | 股東會日期 | 113 年 6 月 21 日 | | |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱) | 福邦證券股份有限公司(簡稱：福邦證券、福邦證、福邦、福邦證券(股)公司股務代理部) | | | | |
| 第 6 條委任股東資料 | 戶名 | 英全國際股份有限公司 | 亞朔股份有限公司 | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 | |
| | 戶號 | 68 | 7350 | 名稱 | 全通事務處理股份有限公司 |
| | 統一編號 | 16383989 | 12784359 | 電話 | (02)2521-2335 |
| | 停止過戶持有股數 | 42,748,839 | 52,974,405 | 地址 | 台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 |
| | 符合資格規定之最低持有股數 | 42,748,839 | 52,974,405 | | |
| 持股設質與以信用交易融資買進情形 | 無 | 無 | | | |
| 徵求場所 | 1.福邦證券(股)公司股務代理部-台北市忠孝西路一段 6 號 6 樓 (姓名：卓翊庭) 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如附件) | | | | |
| 電話 | 1.福邦證券(股)公司股務代理部 02-2371-1658 2.全通事務處理(股)公司 02-2521-2335 | | | | |
| 委託書交付方式 | 徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求限 1,000 股(含)以上。 | | | | |
| 聲明 | 本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)民國 112 年度營業報告書及財務報表案。 | | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 | |
| | (二)民國 112 年度盈餘分配案。 | | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 | |
| | (三)修正「公司章程」案。 | | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 | |
| | (四)其他議案、新增議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等 | | | 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：出席股東會 | | | | | |
| 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：無(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 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用 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 | | |
| | 現職 | | 業務往來內容 | | |
| | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | 不適用 | | | |