

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		愛之味股份有限公司		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)		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)					
第6條委任股東資料	戶名	詳附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者				
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司	
	統一編號		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390	
	停止過戶持有股數		地址	台北市承德路3段206之2號	台北市中正區博愛路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						
	持股設質與以信用交易融資買進情形						
徵求場所		1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (負責人:林宜穎) 地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話:(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話:(02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 電話:(02)2382-5390 全台徵求場所地點詳【附表二】					
電話		【同上】					
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) 112年度各項決算表冊案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(二) 112年度盈餘分配表案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(三) 修正「公司章程」案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(四) 修正「股東會議事規則」案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(五) 私募現金增資發行普通股案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(六) 以上議案之修正案及替代案、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：出席股東會，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) 【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			
	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)						

【附表一】

委任股東資料

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
耐斯企業股份有限公司 負責人：陳志鴻	663	65403770	20,780,494	20,780,494	設質：3,000,000股 信用交易融資買進：0股
和園投資股份有限公司 負責人：陳鏡亮	22	66372874	30,388,258	30,388,258	設質：29,890,000股 信用交易融資買進：0股
英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 負責人：李秋雯	66472	16607123	8,751,007	8,611,007	設質：0股 信用交易融資買進：0股
合	計		59,919,759	59,779,759	