

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		耿鼎企業股份有限公司		股東會日期	107年6月12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	李茂源	方建春	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	2	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	-	-	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	13,309,863	13,775,613	地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	13,309,863	13,775,613		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	3,800,000	0		
徵求場所		1. 群益金鼎證券(股)公司股務代理部：台北市敦化南路二段九十七號1F、B2。 2. 全通事務處理(股)公司：全省代為處理徵求事務場所(詳如附表)。			
電話		1. 群益金鼎證券(股)公司股務代理部：(02)2702-3999 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(限仟股以上)。			
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)承認本公司一〇六年度決算表冊案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二)承認本公司一〇六年度盈餘分配案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』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)臨時動議：全權委託徵求人。				
	與議案有自身利害關係之說明：無				
徵求委託書之目的：支持董事會各項提案，順利召開股東會					
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					
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	無		學歷	無
	股東戶號	無		最近3年之主要經歷	無
	持有股數	無		與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	無			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	無			