

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		勝悅新材料有限公司		股東會日期	107/6/12
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/永豐金證/永豐金証/永豐金證券/永豐金証券/永豐金證券(股)公司/永豐金証券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	成悅投資有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	13		名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	01768867		電話	02-2521-2335
	停止過戶持有股數	22,728,245		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	20,662,041			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所		(一)永豐金證券股份有限公司 地址:台北市重慶南路一段二號 02-2381-6288 (二)所委託代為處理徵求事務者 全通事務處理股份有限公司---全省徵求場所(詳如附表) 02-2521-2335			
電話		02-2381-6288 02-2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所親自交付或拜訪收取。			
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) 2017 年度營業報告書及決算表冊，提請承認。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(二) 2017 年度盈餘分配案，提請承認。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
案	(三)本公司章程修正案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(四)盈餘轉增資發行新股案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
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。					
1.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。					
2.本次徵求股數限徵求持股 1,000 股(含)以上。					
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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)(※本次股東常會無選舉事項)					
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	無	
	現職	無	業務往來內容		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	無			