

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 | | 東台精機股份有限公司 | | 股東會日期 | 114年06月13日 |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱) | | 台新綜合證券股份有限公司(簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司) | | | |
| 第6條委任股東資料 | 戶名 | 三新股份有限公司 | 三新投資股份有限公司 | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 | |
| | 戶號 | 90 | 5960 | 名稱 | 全通事務處理(股)公司 |
| | 統一編號 | 68060200 | 16872500 | 電話 | (02)2521-2335 |
| | 停止過戶持有股數 | 12,326,080 | 16,298,889 | 地址 | 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 |
| | 符合資格規定之最低持有股數 | 9,968,080 | 16,098,889 | | |
| | 持股設質與以信用交易融資買進情形 | 設質1,300,000股 以信用交易融資買進:無 | 設質12,800,000股 以信用交易融資買進:無 | | |
| 徵求場所 | | 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 負責人:林月雲 台北市建國北路一段96號B1 全通事務處理(股)公司暨全台徵求場所(詳附件) 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 | | | |
| 電話 | | 台新(02)2504-8125 全通(02)2521-2335 | | | |
| 委託書交付方式 | | 徵求場所交付或郵寄及拜訪收取 | | | |
| 聲明 | | 1.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。 2.徵求限3,000股(含)以上股東之委託書 | | | |
| 對各項議案之意見 | (一) 113年度營業報告書及財務報表案 | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: | | | |
| | (二) 113年度虧損撥補案。 | 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「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) 其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等:全權代理 | | | | |
| 與議案有自身利害關係之說明:無 | | | | | |
| 徵求委託書之目的:參加114年股東常會 | | | | | |
| 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: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 | | | 與召開股東會公司業務往來內容 | |
| | 現職 | | | | |
| | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | | | | |