

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	114年6月16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	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	1768867		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	27,501,175 股		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	27,501,175 股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所		1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部【台北市中山區建國北路一段 96 號 B1】 負責人：林月雲 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表一】			
電話		1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部【(02) 2504-8125】 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表一】			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限制 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) 2024 年度營業報告書及決算表冊案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(二) 2024 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：			
(五) 選舉第六屆董事及獨立董事：(擬支持被選舉人名單如附件)					
(六) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
(七) 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，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。					
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：有					
委任股東之自有持股合計 <input checked="" 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)					