

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		永豐金融控股股份有限公司		股東會日期		115年05月26日					
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券(股)公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)									
第6條委任股東資料	戶名	徵求人所委託代為處理徵求事務者									
	戶號										
	統一編號										
	停止過戶持有股數							名稱	長龍會議顧問(股)公司	全通事務處理(股)公司	聯洲企管顧問(股)公司
	符合資格規定之最低持有股數							電話	代表號 (02)2388-8750	代表號 (02)2521-2335	代表號 (02)2382-5390
	持股設質與以信用交易融資買進情形							地址	台北市中正區博愛路80號B1	台北市大安區敦化南路二段11巷22號	台北市中正區襄陽路6號3樓
徵求場所	1. 凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓【詳後附表三】 2. 全通事務處理股份有限公司全台營業據點：【詳後附表三】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台營業據點：【詳後附表三】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全國營業據點：【詳後附表三】 (各徵求場所得視徵求狀況，得提早結束徵求作業，限徵求普通股1,000股(含)以上)										
電話	1. 凱基證券股份有限公司：(02)23892999 負責人：蔡佳奇【詳後附表三】 2. 全通事務處理股份有限公司全台營業據點：【詳後附表三】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台營業據點：【詳後附表三】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全國營業據點：【詳後附表三】										
委託書交付方式	郵寄、送達或收取。【限徵求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	(1)本公司114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：							
	(2)本公司114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：							
與議案有自身利害關係之說明：無	(3)本公司為配合114年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：							
	(4)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：							
	(5)選舉本公司第九屆董事四席及獨立董事三席			支持名單如【附表四】							
	(6)擬請解除本公司第九屆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：							
	(7)臨時動議			全權委託							
徵求委託書之目的：參加股東會，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事及獨立董事名單。											
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 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)											
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	【附表四】			學歷	【附表四】					
	股東戶號										
	持有股數				最近3年之主要經歷						
	現職				與召開股東會公司業務往來內容						
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)				【附表四】						

【附表二】

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	
					持股設質	信用交易融資買進
永豐餘投資控股股份有限公司	24	85066002	550,488,061	522,784,841	無	無
永豐餘建設開發股份有限公司	872989	22419351	244,167,137	236,138,431	無	無
上誼文化實業股份有限公司	398816	22013958	209,099,898	201,264,273	無	無
信誼企業股份有限公司	393493	85192470	181,332,443	169,725,156	無	無
永豐餘典範投資股份有限公司	393479	22661546	181,395,447	165,815,646	無	無
行遠投資股份有限公司	945346	54397963	164,810,382	158,194,761	無	無