

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		三晃股份有限公司		股東會日期		115年6月16日				
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」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金証」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金証券」、「永豐金證券(股)公司」)								
第6條委任股東資料	戶名	如附件一		徵求人所委託代為處理徵求事務者						
	戶號			名稱	全通事務處理(股)公司					
	統一編號			電話	(02) 2521-2335					
	停止過戶持有股數			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									
	持股設質與以信用交易融資買進情形									
徵求場所		永豐金證券股務代理部:台北市重慶南路一段二號一樓		(02)2381-6288		全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表一)		(02)2521-2335		
電話		(02)2381-6288		(02)2521-2335						
委託書交付方式		郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。								
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1,000股(含)以上之股東委託書。								
對各項議案之意見	一、承認事項:									
	(1) 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) 114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:	
	二、討論事項:									
	(1) 本公司「取得或處分資產處理程」修訂案:				1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		2. <input type="checkbox"/> 反對		3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	
(2) 本公司「公司章程」修訂案:				1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		2. <input type="checkbox"/> 反對		3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
三、其他議案:										
(1) 解除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:		
四、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。										
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										
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	不適用		學 歷		不適用				
	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)			不適用						

第 6 條委託股東資料

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
凱棣股份有限公司	9835	86661681	10,810,010 股	10,810,010 股	無
美璽投資股份有限公司	21881	80006744	16,838,191 股	16,838,191 股	無
翹麗投資股份有限公司	21883	80103268	6,503,902 股	6,503,902 股	無