

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		三陽工業股份有限公司		股東會日期	111年6月23日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	詳如附表一	徵求人委託代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數		地址	台北市大同區承德路三段206之2號	台北市中正區博愛路80號B1
	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		國票綜合證券股份有限公司股務代理部-台北市松山區南京東路五段188號15樓 (負責人:張育綺)(02)2528-8988 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所(詳如附表) 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所(詳如附表) 【徵求股數限1,000股(含)以上】			
電話		國票:(02)2528-8988;全通:(02)2521-2335;長龍:(02)2388-8750			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取			
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)一一〇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)一一〇年度盈餘分派案:		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」部分條文:		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「股東會議事規則」部分條文:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
(五)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
(六)解除第二十六屆董事及其代表人競業禁止之限制:		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:出席股東會,支持股東會各項議案。					
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: 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	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		

附表一：委任股東資料

戶名	吳麗珠	千景投資有限公司	百科投資有限公司
戶號	156852	178105	178093
統一編號	—	53681384	53638417
停止過戶持有股數	17,046,560 股	29,181,000 股	45,842,000 股
符合資格規定之 最低持有股數	17,046,560 股	29,181,000 股	44,230,000 股
持股設質與以信用交易 融資買進情形	持股設質：有 融資買進：有	持股設質：有 融資買進：有	持股設質：有 融資買進：有