

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	劍湖山世界股份有限公司	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)	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)					
第6條委任股東資料	戶名	詳附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司
	統一編號		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390
	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	台北市中正區襄陽路 6 號 3 樓
	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	1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2 電話：(02)2702-3999 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2382-5390 全省徵求場所地點詳【附表二】					
電話						
委託書交付方式	臨櫃交付、拜訪徵求，徵求股數限 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)本公司 110 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)本公司 110 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)修正本公司「章程」部分條文案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(四)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(五)本公司擬辦理 111 年私募有價證券案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(六)以上議案之修正案及替代案、臨時動議：		全權委託			
徵求委託書之目的：	出席股東會。					
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)					

【附表一】

委任股東資料

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
愛之味股份有公司 負責人：陳冠翰	42	65534366	18,406,517	18,406,517	設質： 0股 信用交易融資買進： 0股
和園投資股份有限公司 負責人：陳鏡亮	41	66372874	3,698,579	3,663,579	設質： 0股 信用交易融資買進： 0股
耐斯企業股份有限公司 負責人：陳志鴻	280	65403770	5,678,486	5,638,486	設質： 0股 信用交易融資買進： 0股
村園和業股份有限公司 負責人：陳志鴻	6494	16576769	3,316,640	3,316,640	設質： 0股 信用交易融資買進： 0股
合 計			31,100,222	31,025,222	