

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		中興電工機械股份有限公司		股東會日期	111年6月28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	盛元投資股份有限公司	廣興機電股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	117798	135296	名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	不適用	不適用	電話	代表號 02)25212335
	停止過戶持有股數	38,922,546	30,427,223	地址	台北市承德路3段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	38,922,546	30,427,223		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	11,191,250	21,287,500		
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 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點【附表二】				
電話	1. 凱基證券股份有限公司：(02)23892999 負責人：蔡佳奇 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點【附表二】				
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112年度決算表冊承認案。 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112年度盈餘分配承認案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 3. 修訂公司章程。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 4. 為規劃子公司寶盛國際(股)公司上市櫃事宜，擬辦理釋股暨相關作業程序。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 5. 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：參加股東會並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：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			