

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		可寧衛股份有限公司		股東會日期	115 年 05 月 27 日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司(簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)				
第 6 條委任股東資料	戶名	詳附件 5-1		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 長龍會議顧問(股)公司	
	統一編號			電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750	
	停止過戶持有股數			地址	台北市敦化南路二段 11 巷 22 號 台北市博愛路 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		台新綜合證券股份有限公司股務代理部 負責人:林月雲 台北市建國北路一段 96 號 B1 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所(詳附件) 台北市敦化南路二段 11 巷 22 號 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所(詳附件) 台北市博愛路 80 號 B1				
電話		台新(02)2504-8125 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		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.徵求限 1,000 股(含)以上股東之委託書				
對各項議案之意見	(一)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:			
	(二)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:			
(三)修訂本公司「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:				
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:參加 115 年股東常會,支持委任人對各項議案之意思表示						
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)					

第 6 條委任股東資料

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
					以信用交易融資買進情形
楊慶祥	00000001		30,281,751	30,281,751	無
					無
岡聯企業股份有限公司 負責人：王國富	00000009	84567486	55,262,230	55,262,230	無
					無
和倉事業股份有限公司 負責人：楊李碧蓮	00054764	28124158	26,053,110	26,053,110	無
					無
喬治楊股份有限公司 負責人：楊永發	00020853	59162064	30,820,000	30,820,000	無
					無

附件 5-1