

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		炎洲股份有限公司	股東會日期	115年6月23日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		福邦證券股份有限公司(簡稱:福邦證券、福邦證、福邦、福邦證券(股)公司股務代理部)			
第6條委任股東資料	戶名	英全國際股份有限公司	亞朔股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	68	7350	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	16383989	12784359	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	43,603,815	54,033,893	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	42,748,839	52,974,405		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無		
徵求場所	1. 福邦證券(股)公司股務代理部-台北市忠孝西路一段6號6樓(姓名:卓翊庭) 2. 全通事務處理(股)公司全台灣徵求場所(詳如附件)				
電話	1. 福邦證券(股)公司股務代理部 (02)2371-1658 2. 全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取,徵求限1,000股(含)以上。				
聲明	本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)民國114年度營業報告書及財務報表案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		
	(二)民國114年度盈餘分配案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		
	(三)修正「董事選舉辦法」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(四)補選一席獨立董事案。		擬支持名單詳如附件。		
	(五)其他議案、新增議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等		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:出席股東會、支持股東會各項議案、選舉董事。					
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 checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 <input type="checkbox"/> 不適用 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)					