

# 附件三【徵求人出席股東會委託書徵求資料表】

(依據「委託書規則」第 7 條第 1 項規定)

出席股東會委託書徵求資料表（信託事業、股務代理機構受託擔任徵求人使用，本表之委任人係指規則第 6 條委託之股東）

|              |   |   |               |            |      |      |   |
|--------------|---|---|---------------|------------|------|------|---|
| 受文者          | 股份有限公司  |   | 發文日期          | 年 月 日      |      |      |   |
| 副 本<br>收 受 者 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  |   | 股東會日期         | 年 月 日      |      |      |   |
| 已發行股份總數      |   | 已發行股份總數之百分之十  |               | 委任人持有股數之合計 |      |      |   |
|              |   | 已發行股份總數之百分之八  |               |            |      |      |   |
| 徵 求<br>方 式   | 1 <input type="checkbox"/> 公告 2 <input type="checkbox"/> 廣告 3 <input type="checkbox"/> 牌示 4 <input type="checkbox"/> 廣播 5 <input type="checkbox"/> 電傳視訊 6 <input type="checkbox"/> 信函<br>7 <input type="checkbox"/> 電話 8 <input type="checkbox"/> 發表會 9 <input type="checkbox"/> 說明會 10 <input type="checkbox"/> 拜訪 11 <input type="checkbox"/> 詢問 12 <input type="checkbox"/> 其他 |   |               |            |      |      |   |
| 徵 求 人(受任人)   |   |   |               |            |      |      |   |
| 名稱           | 營利事業統一編號  |   | 地 址           | 聯絡電話       | 公司章戳 |      |   |
|              |   |   |               |            |      |      |   |
| 委 任 人        |   |   |               |            |      |      |   |
| 戶名           | 戶號  | 停止過戶持有股數  | 符合資格規定之最低持有股數 | 身分證字號或統一編號 | 住址   | 聯絡電話 | 本人聲明已符合「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」所定委託信託事業、股務代理機構擔任徵求人之資格。<br>(簽名或蓋章欄) |
|              |   |   |               |            |      |      |   |
|              |   |   |               |            |      |      |   |
| 申 報 須 知      |   | 1 徵求之方式請於該欄 <input type="checkbox"/> 內以打勾方式註記(可複選)。<br>2 停止過戶持有股數欄，請填列本次股東會停止過戶日股東名冊上所登載之股數，符合資格規定之最低持有股數欄，請填符合規則第 6 條規定之最低持有股數。<br>3 請檢附下列文件：<br>(1) 徵求人登記證明文件、召集股東會之公告稿影本及委任契約書副本各乙份，並檢具符合規則第 8 條規定之書面及廣告資料。<br>(2) 委任人身分證、法人登記證明文件及符合規則第 6 條規定之證明文件各乙份(股東依規則第 6 條第 1 項第 2 款委任者，應出具其擬支持之獨立董監事，符合主管機關所定資格之聲明書)。法人為委任人，請加註負責人姓名、住址並檢具身分證影本。<br>(3) 金融控股公司、銀行法所規範之銀行及保險法所規範之保險公司，股東及其關係人應符合規則第 6 條第 1 項第 1 款應持有公司已發行股份總數百分之十以上，並出具金融控股公司法、銀行法、保險法同一人或同一關係人適格性規定，向主管機關申報或經核准相關證明文件。<br>4 本資料表暨附件應以長 29.7 公分，寬 21 公分用紙（即影印用紙 A 4）印製、標明頁數，裝訂成冊。 |               |            |      |      |   |