

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		圓剛科技股份有限公司		股東會日期		111年6月16日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)					
第6條委任股東資料	戶名	詳附件一		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		
	身分證字號(統一編號)			電話	02-2521-2335		
	持有股數			台北市承德路3段206之2號			
	持股設質與以信用交易融資買進情形						
徵求場所及電話		(一)富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址:台北市中正區許昌街十七號二樓 (02)23611300 (二)所委託代為處理徵求事務者 全通事務處理股份有限公司---全省徵求場所(02)2521-2335					
委託書交付方式		送達、郵寄或親取【限徵求 1,000(含)股以上】					
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)承認本公司 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			
	(二)承認本公司 110 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			
	(三)本公司章程修正案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權			
	(四)本公司「股東會議事規則」修正案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權			
	(五)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權			
	(六)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權			
	(七)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							
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 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)							
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				

委任股東資料(附表一)

戶名	戶號	身分證字號 (統一編號)	持有股數	持股設質與以信用交易融資 買進情形
郭重松	1	A11026XXXX	5,731,776 股	0
高錦蘭	22	D22095XXXX	2,430,083 股	0
松昱投資股份有限 公司	174401	90841905	7,760,000 股	0