

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司		股東會日期	111年6月30日	
徵求人資料			徵求人(法人)之負責人		
戶名	朱瑞陽		姓名	不適用	
戶號	60		持有股數		
統一編號	*****		持股設質與以信用交易融資買進情形		
停止過戶持有股數	141,658股				
符合資格規定之最低持有股數	股		徵求人所委託代為處理徵求事務者		
持股設質與以信用交易融資買進情形	設質：0股 信用交易：0股				
徵求場所	全通事務處理(股)公司全省徵求場所		名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(詳如附表一)(02) 2521-2335		地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號	
徵求股數	限徵求 1,000 股(含)以上				
委託書交付方式	郵寄、送達或收取		電話	(02) 2521-2335	
聲明	本人徵求取得委託書，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)本公司 2021 年度(110 年)營業報告書與財務報表案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		
	(二)本公司 2021 年度(110 年)虧損撥補案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		
	(三)本公司擬辦理私募普通股增資案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		
	(四)修訂本公司「公司章程」案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		
	(五)修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		
	(六)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		
	(七)修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		
	(八)補選本公司獨立董事一席案：支持名單如下				
	(九)解除本公司獨立董事競業禁止之限制案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		
	(十)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 111 年股東常會並支持董事會所提之各項議案。					
本人(徵求人)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					
徵求人之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)					
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	顏志達		學歷	政治大學財政所博士
	股東戶號	-		最近 3 年之主要經歷	臺中科技大學財政稅務系副教授 漢磊科技(股)公司獨立董事 葳天科技(股)公司獨立董事 精拓科技(股)公司獨立董事 大中積體電路(股)公司獨立董事
	持有股數	0 股			
	現職	臺中科技大學財政稅務系副教授 漢磊科技(股)公司獨立董事 葳天科技(股)公司獨立董事		與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.確保公司之永續經營、創新並提升股東權益。 2.強化董事會之運作。 3.重視公司治理與永續發展。 4.成為全球化的新能源企業。			