

## 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		宏易創新國際股份有限公司	股東會日期	111年6月30日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		日盛證券股份有限公司(簡稱:日盛/日盛證/日盛証/日盛證券/日盛証券)			
第6條委任股東資料	戶名	詳如附件	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 長龍會議顧問股份有限公司	
	統一編號		電話	02-2521-2335 02-2388-8750	
	停止過戶持有股數		地址	台北市承德路3段206之2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				
徵求場所及電話		1. 日盛證券(股)公司股務代理部(02)2541-9977 地址:台北市南京東路二段85號7樓及1樓(陳秀菱) 2. 全通事務處理(股)公司之全省徵求場所(02)2521-2335(如附表一) 地址:台北市承德路3段206之2號 3. 長龍會議顧問股份有限公司之全省徵求場所(如附表二) 地址:台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄、拜訪收取(限徵求1,000股以上委託書)			
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) 承認民國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 反對理由:	
	(二) 承認民國110年度虧損撥補案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	
	(三) 辦理私募發行普通股案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	
	(四) 修訂「公司章程」案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	
	(五) 修訂「背書保證作業程序」案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	
	(六) 修訂「資金貸與他人作業程序」案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	
	(七) 修訂「取得或處分資產處理程序」案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	
	(八) 修訂「董事會議事規範」案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	
	(九) 修訂「股東會議事規範」案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	
	(十) 修訂「董事選任程序」案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	
	(十一) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	
	(十二) 第十五屆董事及監察人(支持名單如下表)				
	(十三) 擬解除本公司新選任董事競業禁止限制案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	
	(十四) 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:出席股東會,支持徵求人對股東會各項議案及所支持之董事名單					
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 checked="" 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)					