

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		聚鼎科技股份有限公司		股東會日期	113年6月13日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)				
第6條委任股東資料	戶名	【附表二】		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)公司	
	統一編號			電話	代表號(02)25212335	
	停止過戶持有股數			地址	台北市大同區承德路三段206之2號	
	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	1. 凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1樓或5樓 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點【附表三】					
電話	1. 凱基證券股份有限公司：(02)2389-2999 負責人：蔡佳奇 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點【附表三】					
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及收取。【徵求股數限1,000股(含)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	(1)民國112年度營業報告書及財務報表。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(2)民國112年度盈餘分派案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
臨時動議	(3)修訂本公司「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：				
	(4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
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。						
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) 不適用。						
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		【不適用】			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		【不適用】			

【附表二】委任股東資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶 持有股數	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	
					設質股數	融資買進股數
朱復華	19	不適用	1,618,411	1,618,411	640,000	0
活泉投資有限公司	22058	28737874	2,307,066	2,307,066	1,200,000	0
財英投資有限公司	27936	24561895	1,822,519	1,822,519	0	0
謝益誠	25	不適用	932,302	932,302	0	0
侯全興	27	不適用	926,089	926,089	0	0
謝竣百	1496	不適用	520,362	520,362	0	0
侯克璟	1295	不適用	470,921	470,921	0	0