

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 | | 聲寶股份有限公司 | | 股東會日期 | 107年06月11日 |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱) | | 國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司) | | | |
| 第6條委任股東資料 | 戶名 | 詳如附表一 | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 | | |
| | 戶號 | | 名稱 | 長龍會議顧問股份有限公司 | 全通事務處理股份有限公司 |
| | 統一編號 | | 電話 | (02)2388-8750 | (02)2521-2335 |
| | 停止過戶持有股數 | | 地址 | 台北市博愛路80號B1 | 台北市大安區敦化南路2段11巷22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 | | 國票證綜合券(股)公司股務代理部:台北市大同區重慶北路三段199號4樓(負責人:李憲華)(02)2593-6666 長龍會議顧問股份有限公司:全省徵求場所(詳附表一) 全通事務處理股份有限公司:全省徵求場所(詳附表二)【限徵求1,000股(含)以上】 | | | |
| 電話 | | (02)2593-6666; (02)2388-8750; (02)2521-2335 | | | |
| 委託書交付方式 | | 徵求場所交付或郵寄及拜訪收取 | | | |
| 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)承認一〇六年度營業報告書及財務報表案:承認 | | | | |
| | (二)承認一〇六年度盈餘分配案:承認 (三)討論辦理現金減資案:贊成 (四)討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案:贊成 (五)其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等:全權代理 | | | | |
| 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、支持股東會各項議案。 | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | | 不適用 | | |

〈附表一〉：委任股東資料

| | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 姓名或名稱 | 財團法人陳張秀菊文教基金會 | 財團法人聲寶股份有限公司聯合職工福利委員會 | 陳盛泉 |
| 戶 號 | 9150466 | 150010 | 0000965 |
| 統 一 編 號 | 92005185 | 04130602 | 不適用 |
| 停止過戶 持有股數 | 5, 008, 067 股 | 5, 723, 286 股 | 10, 937, 415 股 |
| 符合資格規定之 最低持有股數 | 5, 008, 067 股 | 5, 723, 286 股 | 10, 937, 415 股 |
| 持股設質與以信用 交易融資買進情形 | 設質股數：無 融資買進股數：無 | 設質股數：無 融資買進股數：無 | 設質股數：無 融資買進股數：無 |

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 姓名或名稱 | 茂盛投資股份有限公司 | 陳盛偉 | 富帝投資股份有限公司 |
| 戶 號 | 4568519 | 0177429 | 9159317 |
| 統 一 編 號 | 22766437 | 不適用 | 22659767 |
| 停止過戶 持有股數 | 3, 269, 000 股 | 10, 153, 373 股 | 19, 005, 000 股 |
| 符合資格規定之 最低持有股數 | 2, 223, 000 股 | 10, 153, 373 股 | 19, 005, 000 股 |
| 持股設質與以信用 交易融資買進情形 | 設質股數：無 融資買進股數：無 | 設質股數：無 融資買進股數：無 | 設質股數：無 融資買進股數：無 |