

## 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		和鑫光電股份有限公司		股東會日期	107 年 6 月 14 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)			
第 6 條委任股東資料	戶名	瀚宇彩晶(股)公司	華俐投資(股)有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	813	273727	名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	16450500	27962346	電話	2521-2335
	停止過戶持有股數	197,390,018	55,241,999	地址	台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號 (全省徵求場所如附表一)
	符合資格規定之最低持有股數	197,390,018	55,241,999		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無		
徵求場所及電話		一、元大證券(股)公司股務代理部：台北市承德路三段 210 號 B1、B2 (02)2586-5859 負責人：莊雅君 二、全通事務處理(股)公司(全省徵求場所如附表一)			
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)106 年度營業報告書及財務報表承認案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權	
	(二)106 年度虧損撥補承認案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權	
(三)擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配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		
(四)擬修正本公司「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		
(五)擬修正本公司「股東會議事規則」案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		
(六)選舉第八屆董事(含獨立董事)：擬支持名單如下表					
(七)擬解除本公司第八屆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		
(八)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 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)：					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	如附表二	學 歷		如附表二
	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)	如附表二			