

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		楠梓電子股份有限公司	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)		統一綜合證券股份有限公司			
第6條委任股東資料	戶名	詳附件 (委任人明細表)	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)公司	全通事務處理股 份有限公司
	統一編號		電話	02-2388875 0	(02)2521-2 335
	停止過戶持有股數 符合資格規定之 最低持有股數		地址	台北市博愛路 80號	台北市大安區 敦化南路2段 11巷22號
	持股設質與以信用 交易融資買進情形				
徵求場所		統一綜合證券股份有限公司 台北市松山區東興路8號1樓 (02)2747-8266			
電話		長龍會議顧問股份有限公司暨全省處理徵求事務場所 (02)2388-8750 (如附表) 全通事務處理股份有限公司暨全省處理徵求事務場所 (02)2521-2335 (如附表) 徵求持股 1,000 股(含)以上之股東委託書。			
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) 承認民國 106 年度決算表冊。 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 106 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) 同意解除本公司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：					
(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：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 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	無	學歷	無	
	股東戶號	無	最近 3 年之主要經歷	無	
	持有股數	無	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	現職	無			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	無			

## 委任人明細表

委 任 人								
戶名	戶號	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	身分證字號 或統一編號	住址	聯絡電話	本人聲明已符合 「公開發行公司 出席股東會使用 委託書規則」所 定委託信託事 業、股務代理機 構擔任徵求人之 資格。 (簽名或蓋章 欄)
港中龍投資股份 有限公司  負責人：徐漢忠	64947	10,973,384	8,027,384	設質股數 0股  融資買進股數 0股	16123491	高雄市楠梓 加工區經三 路42號  高雄市楠梓 區德賢路2 48巷5弄 37號10 樓	07-361211 6	
節能互利股份有 限公司  負責人：譚芸華	78879	18,620,856	18,620,856	設質股數 0股  融資買進股數 0股	16124323	高雄市楠梓 加工區開發 路39號  高雄市楠梓 區後昌路6 35巷54 號	07-361211 6	