

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		東浦精密光電股份有限公司		股東會日期	108年5月3日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證券/富邦証卷)			
第6條委任股東資料	戶名	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	聯洲企管顧問股份有限公司
	統一編號	電話	02-23888750	02-25212335	02-23825390
	停止過戶持有股數	詳附表一	地址	台北市中正區敦化南路 2段11巷22號	台北市中正區襄陽路6號3樓
	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		(一)富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部，地址：台北市中正區許昌街17號2樓(02)2361-1300 (二)所委託代為處理徵求事務者 (1)長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所(02)2388-8750 (2)全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所(02)2521-2335 (3)聯洲企管顧問股份有限公司-全省徵求場所(02)2382-5390			
電話		(02)2361-1300、(02)2388-8750、(02)2521-2335、(02)2382-5390			
委託書交付方式		徵求場所交付、臨櫃交付、郵寄、拜訪徵求收取【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)一〇七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：			
	(二)一〇七年度盈餘分派案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
與議案有自身利害關係之說明：無	(三)擬修訂「取得或處分資產處理準則」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)擬修訂「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)補選第九屆董事1席。				
	(六)臨時動議：全權委託。				
徵求委託書之目的：出席股東會並支持董事會所提之各項議案及董事候選人					
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)					
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	申裕投資有限公司		學歷	不適用
	股東戶號	41913		最近3年之主要經歷	不適用
	持有股數	472,000股		與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	不適用			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2.提升公司核心價值，追求公司獲利，創造股東最高價值。 3.注意長期策略，追求永續經營。			

【附表一】

第 6 條委任股東資料

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
松茂投資股份有限公司	19437	53635919	3,646,000	3,646,000	持股設質：1,647,000 信用交易融資買進情形：無
林永南	22543	F103*****	2,583,384	2,014,384	持股設質：0 信用交易融資買進情形：無
劉美鶴	20994	F221*****	2,294,558	2,180,558	持股設質：0 信用交易融資買進情形：無
林弘舜	22621	F130*****	1,371,156	1,344,156	持股設質：0 信用交易融資買進情形：無
林麗仁	32889	A223*****	553,000	553,000	持股設質：0 信用交易融資買進情形：無
申裕投資有限公司	41913	66514162	472,000	360,000	持股設質：0 信用交易融資買進情形：無

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	申裕投資有限公司
負責人	劉美鶴
戶 號	20994
持有股數	2,294,558 股
現 職	申裕投資有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	申裕投資有限公司董事長
與召開股東會公司業務往來內容	客戶
指派之代表人	不適用
學 歷	不適用
簡 歷	不適用