

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		台灣圓點奈米技術股份有限公司		股東會日期		110年05月12日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券(股)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	簡建興	章季芸	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	1	3	名稱	全通事務處理(股)公司		
	統一編號	不適用	不適用	電話	代表號(02)25212335		
	停止過戶持有股數	1,080,428	777,054	地址	台北市承德路3段206之2號		
	符合資格規定之最低持有股數	1,080,428	777,054				
持股設質與以信用交易融資買進情形	1,080,000	384,000					
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、5樓 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點【附表二】					
電話		1. 凱基證券股份有限公司：(02)23892999 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【附表二】					
委託書交付方式		郵寄、送達或收取。【限徵求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. 109年度營業報告書及財務報表案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	2. 109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：				
	3. 本公司109年度盈餘轉增資發行新股案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	4. 修訂本公司「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：				
	5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	6. 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：				
	7. 修訂本公司「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 反對理由：				
	8. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選任程序」案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	9. 修訂本公司「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 反對理由：				
	10. 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	11. 本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	12. 本公司補選獨立董事一席案		支持名單詳擬支持獨立董事被選舉人之資料				
	13. 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：				
	14. 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，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之獨立董事名單。							
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)							
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	沈家瑞		學歷	英國布里斯托大學病理與微生物學博士		
	股東戶號	-		最近3年之主要經歷	長庚大學醫技系助理教授、副教授、教授(2000-迄今)		
	持有股數	0		與召開股東會公司業務往來內容	無		
	現職	長庚大學醫技系教授兼系主任					
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	一、強化公司治理。 二、善盡董事義務與責任，審核公司之營運計畫與重大決策，以保障股東權益。 三、秉持專業理念，遵循公司治理原則。						