

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		聯一光電股份有限公司		股東會日期		114年5月20日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		福邦證券股份有限公司(簡稱:福邦證券、福邦證、福邦、福邦證券(股)公司股務代理部)					
第 6 條委任股東資料	戶名	陳忠政	陳忠禮	郭美麗	徵求人所委託 代為處理徵求事務者		
	戶號	2	11	66	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	不適用	不適用	不適用	電話	02-2388-8750	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	2,412,530	1,075,342	855,655	地址	台北市博愛路80號B1	台北市大安區敦化南路二段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	2,412,530	1,075,342	850,655			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無			
徵求場所		1.福邦證券(股)公司股務代理部-台北市忠孝西路一段6號6樓(姓名:卓翊庭) 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如附表) 3.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)					
電話		1.福邦證券(股)公司股務代理部 (02)2371-1658 2.長龍會議顧問(股)公司 (02)2388-8750 3.全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。【限徵求 1,000 股(含)以上】					
聲明		本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) 承認 113 年度決算表冊案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:						
	(2) 承認 113 年度盈餘分配案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:						
(3) 討論修訂本公司「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:							
以上議案之修正案或替代案、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: 不適用							
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			
	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)						