

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		泰碩電子股份有限公司		股東會日期	114年5月22日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	信音企業股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	94824		名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	47122187		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	13,277,000股		地址	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	10,367,000股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質 5,183,000股			
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段86號1、2樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表)			
電話		1.亞東證券：(02)7753-1699 2.全通公司：(02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限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	(一)一一三年度營業報告書及財務報告案。■承認 (二)一一三年度盈餘分配案。■承認 (三)修訂本公司「公司章程」部份條文案。■贊成 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。■贊成 (五)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。■贊成 (六)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。■贊成 (七)本公司增選獨立董事案。(支持名單如下表) (八)解除董事競業禁止之限制案。■贊成 (九)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：參加股東常會，支持各項議案之意思表示，支持推舉之獨立董事候選人。					
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 獨立董 事被選 舉人之 資料	姓名或名稱	獨立董事：張敏蕾	學 歷	國立政治大學 財稅系 國立政治大學 財政碩士 國立台灣大學 會計博士
	股東戶號	—	最近3年 之主要經歷	1.中原大學會計學系 專任教授兼商 學院副院長暨會計學系主任 2.合作金庫商業銀行(股)公司 董事 3.詮欣(股)公司 獨立董事 4.寶陞國際(股)公司 獨立董事
	持有股數	0股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	1.中原大學會計學系 專任教授兼 商學院副院長暨會計學系主任 2.合作金庫商業銀行(股)公司 董事 3.詮欣(股)公司 獨立董事 4.寶陞國際(股)公司 獨立董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以200字 為限)	提高公司價值，創造股東利益，分享員工，回饋社會，落實公司治理。		