

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		定穎投資控股股份有限公司	股東會日期	114年05月22日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		兆豐證券股份有限公司 (簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰證、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司、兆豐證券(股)公司股務代理部、兆豐證券(股)公司股務代理本部)		
第6條委任股東資料	戶名	【詳附表一】	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數		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			
	持股設質與以信用交易融資買進情形			
徵求場所電話		一、兆豐證券(股)公司-股務代理本部 台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：(02)3393-0898 二、全通事務處理(股)公司-全台徵求場所【詳附表二】 電話：(02)2521-2335		
委託書交付方式		徵求場所交付、送達、郵寄或親取 (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) 一百一十三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(2) 一百一十三年度盈餘分派案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(3) 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：			
	(4) 補選獨立董事一席案。 (擬支持名單如下)			
	(5) 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、支持股東會各項議案及獨立董事候選人。				
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	林長洲	學 歷	國立交通大學 資訊工程所博士
	股東戶號	不適用	最近3年之主要經歷	竹間智慧科技有限公 司技術副總 廣達電腦 BUI Associate Director
	持有股數	不適用	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	Brilliant Silicon Pte. Ltd. 顧問		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	企業經營理念 ● 客戶滿意:客戶全面滿意是我們的目標。 ● 品質承諾:品質是不可妥協的基本要求。 ● 持續創新:創新是我們達到永續經營的關鍵。 ● 智能製造:智能製造是工廠管理達成卓越的必要條件。 ● 企業永續:我們以『永續』來定義自己,並以兼顧利潤成長及永 續實踐來發揮對社會的正向影響力。		

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
黃銘宏	6	不適用	11,162,071 股	11,162,071 股	無
宏俐投資有限公司 負責人：詹俐嫻	4520	53214121	9,497,735 股	9,497,735 股	無
謙宏投資有限公司 負責人：詹俐嫻	12341	83618780	3,069,023 股	3,069,023 股	無