

## 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		宜特科技股份有限公司		股東會日期	114年06月13日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金証」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金証券」、「永豐金證券(股)公司」)			
第6條委任股東資料	戶名	如附表一		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)公司	長龍會議顧問(股)公司
	統一編號		電話	(02) 2521-2335	(02) 2388-8750
	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	台北市中正區博愛路80號B1
	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	永豐金證券股務代理部：台北市重慶南路一段二號一樓 全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表二) 長龍會議顧問(股)公司 全台徵求場所(詳如附表三)			(02)2381-6288 (02)2521-2335 (02)2388-8750	
電話	(02)2381-6288 (02)2521-2335 (02)2388-8750				
委託書交付方式	郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。				
聲明	1. 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。 2. 徵求1,000股(含)以上之股東委託書。				
對各項議案之意見	一、承認事項 (1) 一一三年度決算表冊案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (2) 一一三年度盈餘分配案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	二、討論事項 (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (3) 辦理現金增資私募普通股案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	三、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：支持董事會所提之各項議案。					
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 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		不適用			

附表一

第 6 條委託股東資料					
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
漢勝投資股份有限公司 負責人：余維斌	191	80102401	3,652,288 股	3,652,288 股	設質 1,374,000 股
余維斌	5		249,705 股	237,205 股	設質 77,000 股
杜忠哲	14		902,000 股	902,000 股	無
劉復漢	43169		920,000 股	920,000 股	無
慧龍股份有限公司 負責人：陳勁卓	193	80102802	849,921 股	849,921 股	無
凱歐投資股份有限公司 負責人：陳凱筠	34205	23220879	688,753 股	688,753 股	無
羅文豪	31688		520,075 股	520,075 股	無