

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		南茂科技股份有限公司		股東會日期	115年5月26日																									
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷/凱基證券(股)公司)																												
第6條委任股東資料	戶名	【附表二】	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	代表號(02)25212335	代表號(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	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台營業據點【附表三】 3.長龍會議顧問股份有限公司全台營業據點：【附表四】																													
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台營業據點【附表三】 3.長龍會議顧問股份有限公司全台省營業據點：【附表四】																													
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	<table border="0"> <tr> <td>1. 一百一十四年度營業報告書暨財務報表案。</td> <td>1. <input checked="" type="checkbox"/>承認</td> <td>2. <input type="checkbox"/>反對</td> <td>3. <input type="checkbox"/>棄權</td> <td>反對理由：</td> </tr> <tr> <td>2. 一百一十四年度盈餘分派案。</td> <td>1. <input checked="" type="checkbox"/>承認</td> <td>2. <input type="checkbox"/>反對</td> <td>3. <input type="checkbox"/>棄權</td> <td>反對理由：</td> </tr> <tr> <td>3. 資本公積發放現金案。</td> <td>1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成</td> <td>2. <input type="checkbox"/>反對</td> <td>3. <input type="checkbox"/>棄權</td> <td>反對理由：</td> </tr> <tr> <td>4. 解除董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。</td> <td>1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成</td> <td>2. <input type="checkbox"/>反對</td> <td>3. <input type="checkbox"/>棄權</td> <td>反對理由：</td> </tr> <tr> <td>5. 臨時動議。</td> <td colspan="4">全權委託</td> </tr> </table>					1. 一百一十四年度營業報告書暨財務報表案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：	2. 一百一十四年度盈餘分派案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：	3. 資本公積發放現金案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：	4. 解除董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：	5. 臨時動議。	全權委託			
1. 一百一十四年度營業報告書暨財務報表案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：																										
2. 一百一十四年度盈餘分派案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：																										
3. 資本公積發放現金案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：																										
4. 解除董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：																										
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，支持徵求人對各項議案之意見。																														
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)																														
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	【不適用】	學歷		【不適用】																									
	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)		【不適用】																											

【附表二】

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	
					持股設質	信用交易融資買進
鄭世杰	1	不適用	5,160,161	5,150,161	0	0
矽品精密工業股份有限公司 代表人：蔡祺文	602	55991080	78,910,390	78,910,390	0	0