

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	115 年 9 月 2 日
徵求人 (信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司【簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司】			
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 2 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		1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部【台北市中山區建國北路一段 96 號 B1】負責人：林月雲 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表二】			
電 話		1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部【(02) 2504-8125】 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表二】			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限制 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	(一)修訂本公司「背書保證管理辦法」案： 1.■贊成 2.□反對 3.□棄權 反對理由：				
	(二)本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司發行 H 股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市案： 1.■贊成 2.□反對 3.□棄權 反對理由：				
(三)其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：全權代理					
與議案有自身利害關係之說明：無					
徵求委託書之目的：參加 115 年第二次股東臨時會，支持委任人對各項議案之意思表示。					
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 ☐ 全部支持 ☐ 部分支持 ☐ 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		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		

【附表一】委任股東資料

戶 名	黃銘宏	宏俐投資有限公司 負責人：詹俐嫻	謙宏投資有限公司 負責人：詹俐嫻	陳秀琴
戶 號	00000006	0004520	00012341	00000003
統 一 編 號	不適用	53214121	83618780	不適用
停止過戶持有股數	11,447,807	9,497,735	3,555,023	4,562,148
符合資格規定之最低持有股數	11,162,071	9,497,735	3,069,023	4,485,896
持股設質與以信用交易融資買進情形	設質 2,620,000 股 信用交易融資 0 股	設質 0 股 信用交易融資 0 股	持股設質 0 股 信用交易融資 0 股	持股設質 0 股 信用交易融資 0 股