

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		神盾股份有限公司		股東會日期	111年06月22日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券(股)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)			
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)2521-2335	代表號(02)2388-8750
	停止過戶持有股數		地址	台北市承德路3段206之2號	台北市博愛路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徵求場所: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省營業據點:【附表三】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省營業據點:【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省營業據點:【附表三】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省營業據點:【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	(一) 承認一一〇年度決算表冊案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由:
	(二) 承認一一〇年度盈餘分配案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由:
	(三) 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由:
	(四) 修正本公司「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:
	(五) 修正本公司「取得或處分資產作業程序」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:
	(六) 修正本公司「股東會議事規則」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:
	(七) 解除本公司董事競業禁止之限制案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由:
	(八) 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:不適用。					
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	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		