

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		晶相光電股份有限公司		股東會日期		111年6月23日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱: 群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)					
第6條委任股東資料	戶名	薩摩亞商昭湖有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	880		名稱	全通事務處理股份有限公司		
	統一編號	02989728		電話	(02)2521-2335		
	停止過戶持有股數	17,691,413					
	符合資格規定之最低持有股數	17,691,413		地址	台北市大同區承德路三段 206之2號		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無					
徵求場所		1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址: 台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話: (02)2702-3999					
電話		2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話: (02)2521-2335 徵求地點詳附表					
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	1. 110年度營業報告書及財務報表案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	2. 110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：			
對各項議案之意見	3. 「公司章程」修訂案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	4. 「取得或處分資產處理程序」修訂案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	5. 董事之競業禁止解除案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	6. 以上議案之修正案及替代案、其他事項及臨時動議：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：出席股東會							
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				