

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		緯創軟體股份有限公司		股東會日期		113年05月27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	緯創數技投資控股股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	7974		名稱	全通事務處理(股)公司 長龍會議顧問(股)公司		
	統一編號	24809833		電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750		
	停止過戶持有股數	16,756,254		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	15,718,837					
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無					
徵求場所		台新綜合證券股份有限公司股務代理部 負責人：林月雲 台北市建國北路一段96號B1 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所(詳附件) 台北市承德路3段206之2號 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所(詳附件) 台北市博愛路80號B1					
電話		台新(02)2504-8125 全通(02)2521-2335 長龍(02)2388-8750					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取					
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.徵求限1,000股(含)以上股東之委託書					
對各項議案之意見	(一)一一二年度營業報告書及財務報表承認案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：						
	(二)一一二年度盈餘分派承認案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：						
(三)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：							
(四)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113年股東常會							
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			
	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)						