

## 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		精誠資訊股份有限公司		股東會日期	113年5月29日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		元大證券股份有限公司(簡稱:元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	漢茂投資展業股份有限公司	卓銳股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	2925	742	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	23225430	89454742	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	21,316,678股	11,072,559股	地址	台北市承德路3段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	21,316,678股	11,072,559股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	質設 5,000,000股	質設 4,800,000股		
徵求場所		1、元大證券股份有限公司 股務代理部:台北市承德路三段210號1樓、B1或B2 電話:(02)2586-5859 負責人:莊雅君			
電話		2、全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表) 電話:(02)2521-2335			
委託書交付方式		郵寄、送達或親取【限徵求1000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)承認本公司112年度決算報表案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(二)承認本公司112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:		
	(三)修訂本公司「公司章程」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)修訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」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)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					
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)【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			