

## 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		盛群半導體股份有限公司		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)		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	詳附件		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【附表】			
	統一編號			電話	02-2521-2335			
	停止過戶持有股數			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							
	持股設質與以信用交易融資買進情形							
徵求場所		1. 台新綜合證券證券股務代理部(臺北市建國北路1段96號B1) 2. 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(如附表)						
電話		1. 台新綜合證券股務代理部-(02)25048125 2. 全通事務處理(股)公司【附表】						
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、送達或拜訪收取(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	(一) 本公司民國112年度營業報告書及財務報告案			■承認				
	(二) 本公司民國112年度盈餘分派案			■承認				
對各項議案之意見	(三) 本公司「公司章程」修訂案			■贊成				
	(四) 本公司「背書保證作業程序」修訂案			■贊成				
	(五) 本公司補選獨立董事一席案			支持侯選人名單(詳如附表)				
	(七) 解除本公司董事競業禁止之限制案			■贊成				
	(八) 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,支持委任人對各項議案之意思表示及選舉獨立董事。								
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 checked="" 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)								
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱		詳附件 5-1	學歷		詳附件 5-1		
	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				
	現職			內容				
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		詳附件 5-1					

附件

戶名	吳啟勇	高國棟
戶號	1	10
統一編號	H10109xxxx	A10439xxxx
停止過戶持有股數	3,932,905	6,701,176
符合資格規定之最低持有股數	3,932,905	6,701,176
持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無

戶名	柏康投資股份有限公司	張治
戶號	107474	101
統一編號	90886297	T10270xxxx
停止過戶持有股數	6,578,502	1,111,785
符合資格規定之最低持有股數	6,578,502	1,111,785
持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無

附件 5-1

擬支持獨立董事被選舉人之資料

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李佩縈
	股東戶號	
	持有股數	0 股
	現職	誠遠商務法律事務所新竹分所 主持律師 見閱管理顧問(股)公司董事長 動聲科技(股)公司董事長
	學歷	美國加州大學河濱分校企管所 國立陽明交通大學科技法律研究所
	最近3年之主要經歷	誠遠商務法律事務所新竹分所 主持律師 見閱管理顧問(股)公司董事長
	與召開股東會公司業務往來內容	顧問
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	秉持誠信正直，善盡董事義務與責任，對公司營運進行良好之監督，創造股東最大利益