

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		公信電子股份有限公司		股東會日期		113年06月06日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」)					
第6條委任股東資料	戶名	如附件一		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			
	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	永豐金證券股務代理部:台北市重慶南路一段二號一樓 (02)2381-6288 全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表一) (02)2521-2335						
電話	(02)2381-6288 (02)2521-2335						
委託書交付方式	郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。						
聲明	1.本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1,000股(含)以上之股東委託書。						
對各項議案之意見	一、承認事項 (1) 一一二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)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: (2) 一一二年度盈虧撥補承認案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:						
	二、討論事項、選舉事項、其他議案 (1) 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: (2) 補選獨立董事一人案。 支持名單如下表: (3) 解除新任董事競業禁止限制之討論案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 三、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:支持董事會所提之各項議案、選舉董事。							
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:無。							
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 獨立董 事被選 舉人之 資料	姓名或名稱	游永桂	學 歷	國立交通大學機研所碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	閱鼎資本(股)公司董事 松川精密(股)公司董事 前電科創(股)公司董事 攸泰科技(股)公司獨立董事
	持有股數	無	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	閱鼎資本(股)公司董事 松川精密(股)公司董事 前電科創(股)公司董事 攸泰科技(股)公司獨立 董事		
	董事被選舉人之經 營理念(以二百字 為限)	1. 提升公司核心價值，強化公司競爭優勢，創造股東最大利益。 2. 創新技術，達到品質要求及客戶滿意。 3. 以誠信、穩健之經營原則，落實公司永續發展。 4. 遵循各項法令規章，強化公司治理。		

附件一

委 託 股 東 資 料					
戶 名	戶 號	統 一 編 號	停 止 過 戶 持 有 股 數	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
宣明智	1999		369,750 股	369,750 股	無
陳淑珍	2030		2,424,361 股	2,424,361 股	無
宣昶聿	2426		928,944 股	928,944 股	無
蔡振鴻	1849		586,166 股	586,166 股	無
張錦皇	1839		797,453 股	797,453 股	無
吳惠瑜	2719		190,000 股	190,000 股	無