

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		115年06月04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	如附表一		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	台北市大安區敦化南路二段11巷22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：台北市中正區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(詳如附表二) (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	<p>(1) 一一四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：</p> <p>(2) 一一四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：</p> <p>(3) 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：</p> <p>(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>(5) 擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>(6) 臨時動議：全權委託。</p> <p>與議案有自身利害關係之說明：無。</p>						
徵求委託書之目的：支持董事會所提之各項議案。							
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							

附表一

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	369,750	無
陳淑珍	2030		2,424,361	2,424,361	無
憶聲電子股份有限公司 負責人：彭亭玉	2420	44955117	4,941,000	4,941,000	無
吳惠瑜	2719		190,000	190,000	無