

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 | | 時碩工業股份有限公司 | | 股東會日期 | 115年6月9日 |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱) | | 凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷/凱基證券(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 | 長龍會議顧問(股)公司 |
| | 統一編號 | | 電話 | 代表號(02)2521-2335 | 代表號(02)2388-8750 |
| | 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 | 台北市中正區博愛路80號B1 |
| | 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. 凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 2. 全通事務處理股份有限公司全台營業據點【詳附件】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台營業據點【詳附件】 | | | | |
| 電話 | 1. 凱基證券股份有限公司代表號(02)2389-2999，負責人：蔡佳奇 2. 全通事務處理股份有限公司代表號(02)2521-2335，全台營業據點【詳附件】 3. 長龍會議顧問股份有限公司代表號(02)2388-8750，全台營業據點【詳附件】 | | | | |
| 委託書交付方式 | 郵寄、送達或收取。【限徵求1,000股(含)以上。】 全台徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求 | | | | |
| 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 | (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 | | |
| | (2)：114年度盈餘分派案。 | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 | | |
| | (3)：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，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 | | | | | |
| 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 | | | |