

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                                                                                                                                                                   |                         | 力晶創新投資控股股份有限公司                                                                                                                                                       |                                                                                                               | 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)                                                                                                                                                        |                         | 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部<br>(簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                               |                              |          |  |
| 第6條委任股東資料                                                                                                                                                                 | 戶名                      | 詳如附表一                                                                                                                                                                |                                                                                                               | 徵求人所委託代為處理徵求事務者                                                                                               |                              |          |  |
|                                                                                                                                                                           | 戶號                      | 詳如附表一                                                                                                                                                                |                                                                                                               | 名稱                                                                                                            | 全通事務處理股份有限公司<br>長龍會議顧問股份有限公司 |          |  |
|                                                                                                                                                                           | 統一編號                    | 詳如附表一                                                                                                                                                                |                                                                                                               | 電話                                                                                                            | (02)2521-2335                |          |  |
|                                                                                                                                                                           | 停止過戶持有股數                | 詳如附表一                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                               | (02)2388-8750                |          |  |
|                                                                                                                                                                           | 符合資格規定之持有股數             | 詳如附表一                                                                                                                                                                |                                                                                                               | 地址                                                                                                            | 台北市大安區敦化南路二段11巷22號           |          |  |
|                                                                                                                                                                           | 持股設質與以信用交易融資買進情形        | 詳如附表一                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                               | 台北市中正區博愛路80號B1               |          |  |
| 徵求場所                                                                                                                                                                      |                         | 1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)<br>(負責人:林宜穎)<br>2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳如附表二)<br>(徵求限1,000股(含)以上之委託書)<br>3. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳如附表三)<br>(徵求限1,000股(含)以上之委託書) |                                                                                                               |                                                                                                               |                              |          |  |
| 電話                                                                                                                                                                        |                         | 1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(02)2702-3999<br>2. 全通事務處理股份有限公司(02)2521-2335<br>3. 長龍會議顧問股份有限公司(02)2388-8750                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                               |                              |          |  |
| 委託書交付方式                                                                                                                                                                   |                         | 1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部：徵求場所交付或郵寄及拜訪收取<br>2. 全通事務處理股份有限公司：徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，限1,000股(含)以上<br>3. 長龍會議顧問股份有限公司：徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，限1,000股(含)以上                                    |                                                                                                               |                                                                                                               |                              |          |  |
| 聲明                                                                                                                                                                        |                         | 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。                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                               |                              |          |  |
| 對各項議案之意見                                                                                                                                                                  | (一) 承認114年度營業報告書及財務報表案。 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                               | 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114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) 擬提請解除董事競業禁止之限制案。                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                      | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： |                                                                                                               |                              |          |  |
| (四) 以上議案之修正案及替代案、其他事項及臨時動議：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：出席股東會，支持股東會各項議案。                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                               |                              |          |  |
| 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：不適用。                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                               |                              |          |  |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用 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                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |                              |          |  |

【附表一】 - 第 6 條委任股東資料

| 委任股東資料                |        |            |               |                     |                        |
|-----------------------|--------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| 戶名                    | 戶號     | 統一編號       | 停止過戶<br>持有股數  | 符合資格規定<br>之<br>持有股數 | 持股設質與以信用<br>交易融資買進情形   |
| 黃崇仁                   | 1      | A101676*** | 64,903,315 股  | 64,903,315 股        | 設質：0 股<br>信用交易融資買進：0 股 |
| 瑞聖股份有限公司<br>負責人：黃淑敏   | 813408 | 28695403   | 17,118,874 股  | 17,118,874 股        | 設質：0 股<br>信用交易融資買進：0 股 |
| 智豐科技股份有限公司<br>負責人：羅英華 | 327856 | 13117926   | 10,104,641 股  | 10,104,641 股        | 設質：0 股<br>信用交易融資買進：0 股 |
| 世成科技股份有限公司<br>負責人：陳吉元 | 328749 | 80034994   | 10,648,984 股  | 10,648,984 股        | 設質：0 股<br>信用交易融資買進：0 股 |
| 仁典投資股份有限公司<br>負責人：黃淑美 | 872077 | 28672112   | 9,942,719 股   | 9,942,719 股         | 設質：0 股<br>信用交易融資買進：0 股 |
| 智翔投資股份有限公司<br>負責人：陳吉元 | 759898 | 27250233   | 18,278,460 股  | 18,278,460 股        | 設質：0 股<br>信用交易融資買進：0 股 |
| 元隆投資有限公司<br>負責人：張亦中   | 872078 | 28695380   | 8,663,226 股   | 8,663,226 股         | 設質：0 股<br>信用交易融資買進：0 股 |
| 瑞翔投資有限公司<br>負責人：蔣天鴻   | 872079 | 28695396   | 7,115,097 股   | 7,115,097 股         | 設質：0 股<br>信用交易融資買進：0 股 |
| 智立投資股份有限公司<br>負責人：黃崇仁 | 489781 | 27558036   | 9,947,263 股   | 9,647,263 股         | 設質：0 股<br>信用交易融資買進：0 股 |
| 宇全投資有限公司<br>負責人：李雋芳   | 872080 | 28695467   | 6,101,905 股   | 6,101,905 股         | 設質：0 股<br>信用交易融資買進：0 股 |
|                       |        | 合計：        | 162,824,484 股 | 162,524,484 股       |                        |