

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		宏致電子股份有限公司			股東會日期	115年6月23日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞証、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)				
第6條委任股東資料	戶名	袁万丁	徐昌翡	袁振庭	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	13	54	名稱	全通事務處理股份有限公司 長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號	-	-	-	電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750
	停止過戶持有股數	8,863,487股	6,318,631股	1,767,251股	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	8,863,487股	6,128,631股	1,652,251股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	質設 1,400,000股	無此情形	無此情形		
徵求場所		1. 亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段86號一樓、二樓 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表一) 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳附表二)				
電話		1. 亞東證券:(02)7753-1699 2. 全通公司:(02)2521-2335 3. 長龍公司:(02)2388-8750				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限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) 民國114年度營業報告書及財務報表案。■承認					
	(二) 民國114年度盈餘分配案。■承認					
(三) 修正「公司章程」案。■贊成						
(四) 修訂「民國113年度限制員工權利新股發行辦法」案。■贊成						
(五) 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:參加股東常會並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:無選舉議案,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 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選) 無選舉議案,不適用。						