

## 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	立德電子股份有限公司	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)	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (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	如附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	如附表一	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	如附表一	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	如附表一	地址	台北市敦化南路2段11巷22號	台北市博愛路80號 B1
	符合資格規定之最低持有股數	如附表一			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	如附表一			
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。 (負責人:林宜穎) 2.全通事務處理股份有限公司—全省徵求場所詳【附表二】。 3.長龍會議顧問股份有限公司—全省徵求場所詳【附表三】。				
電話	1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部-(02)2702-3999。 2.全通事務處理股份有限公司-(02)2521-2335。 3.長龍會議顧問股份有限公司-(02)2388-8750。				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。徵求股數限1,000股(含)以上。				
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	(一)一一四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)一一四年度虧損撥補案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
與議案有自身利害關係之說明：無。	(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(四)修訂本公司「背書保證作業處理辦法」案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(五)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：			
	(六)改選本公司董事案：支持名單如下表				
	(七)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(八)以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：全權委託。				
徵求委託書之目的：參加股東常會行使股東權，支持董事會各項議案並選舉董事(含獨立董事)。					
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)：。					

立德電子股份有限公司 115 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料  
 股東會日期 115 年 6 月 23 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	董事被選舉人	
	股東戶號	立德富投資股份有限公司 代表人：包忠詒	包效稷
	持有股數	151596	27
	現職	10,000 股	2,776,984 股
	學歷	無	立德電子 業務副總
	最近 3 年之主要經歷	不適用	Lehigh University – Supply Chain Management Graduate
	與召開股東會公司業務往來內容	無	立德電子 業務副總 立德電子 永續長 立德電子 採購長
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	無	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	秉持誠信、穩健之永續經營方針。 提昇公司核心價值及社會責任，創造股東、員工、客戶之最大利益。 審視多元化產品組合優勢，善用內外部資源，提升企業形象以及全球化市場競爭力。	
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名：林碧珍 (2)戶號：3 (3)持有股數：3,673,915 股 (4)現職：無 (5)最近 3 年主要經歷： (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	不適用
	(1) 姓名：包忠詒 (2)學歷：中原大學工程系 (3)簡歷：立德電子董事長	不適用	

立德電子股份有限公司 115 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料  
 股東會日期 115 年 6 月 23 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	董事被選舉人	
		謝秋琴	陳永能
	股東戶號	4	144485
	持有股數	1,012,993 股	5,000 股
	現 職	立德電子 董事	無
	學 歷	松山商職	佛羅里達大學 碩士
	最近 3 年之主要經歷	董事	台中銀證券 自營部主管 富邦證券 自營科科長
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	秉持誠信、穩健之永續經營方針。 提昇公司核心價值及社會責任，創造股東、員工、客戶之最大利益。 審視多元化產品組合優勢，善用內外部資源，提升企業形象以及全球化市場競爭力。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用	

立德電子股份有限公司 115 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料  
股東會日期 115 年 6 月 23 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 (簡稱：群益金鼎證券服務代理部、群益金鼎)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	獨立董事被選舉人		
		程敬義	楊銘泗	陳遠東
	股東戶號	-	-	-
	持有股數	0 股	0 股	0 股
	現職	統量電能股份有限公司監察人	致理科技大學兼任講師 福州理工學院副教授	安致勤資聯合會計師事務所所長/執業會計師
	學歷	美國楊翰大學化工博士	上海財經大學金融學博士	中央大學碩士在職專班會計研究所
	最近3年之主要經歷	有量科技總經理暨創辦人 台灣電池協會理事 國際電話學學會(ECS)台灣分會理事長 新科技(股)公司製造副總	致理科技大學兼任講師 福州理工學院副教授 邦金控資料應用部及運彩科技公司經理/部主管	安永聯合會計師事務所 安致勤資聯合會計師事務所 穩晟材料科技股份有限公司監察人
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	秉持誠信、穩健之永續經營方針。 提昇公司核心價值及社會責任，創造股東、員工、客戶之最大利益。 審視多元化產品組合優勢，善用內外部資源，提升企業形象以及全球化市場競爭力。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	不適用	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用	不適用	

附表一 委任股東資料

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
包忠詒	2		3,843,379 股	3,228,403 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
林碧珍	3		3,673,915 股	3,673,915 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
包效稷	27		2,776,984 股	2,766,984 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
謝秋琴	4		1,012,993 股	1,012,993 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
包忠詮受林 碧珍信託財 產專戶	36290	34916679	2,937,469 股	2,937,469 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
包忠詮受包 忠詒信託財 產專戶	36291	34916679	7,049,927 股	7,049,927 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股