

## 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  |   | 鼎元光電科技股份有限公司  | 股東會日期           | 108/06/24          |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)   |   | 富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)                                  |                 |                    |
| 第6條委任股東資料  | 戶名  | 附表一   | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 |                    |
|  | 戶號  | 附表一   | 名稱              | 長龍會議顧問(股)公司        |
|  | 統一編號  | 附表一   | 電話              | (02)2388-8750      |
|  | 停止過戶持有股數  | 附表一   | 地址              | 台北市中正區博愛路<br>80號B1 |
|  | 符合資格規定之最低持有股數   | 附表一   |                 |                    |
|  | 持股設質與以信用交易融資買進情形  | 附表一   |                 |                    |
| 徵求場所   |   | 1.富邦綜合證券股務代理部：台北市中正區許昌街17號2樓<br>2.長龍會議顧問(股)公司--全省徵求場所<br>(徵求限1,000股(含)以上之委託書) |                 |                    |
| 電話   |   | (02) 2361-1300 ; (02)2388-8750  |                 |                    |
| 委託書交付方式  |   | 徵求場所交付或郵寄及拜訪收取  |                 |                    |
| 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) 一〇七年度決算表冊案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：<br>(二) 一〇七年度盈餘分配案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：<br>(三) 擬修訂本公司「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：<br>(四) 擬修訂本公司「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：<br>(五) 擬修訂本公司「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：<br>(六) 擬修訂本公司「公司及子公司背書保證作業辦法」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：<br>(七) 以上議案之修正案及替代案、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：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 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) |   |   |                 |                    |
| 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  | 不適用   | 最近3年之主要經歷       | 不適用                |
|  | 持有股數  | 不適用   | 與召開股東會公司        | 不適用                |

|  |                     |     |        |  |
|--|---------------------|-----|--------|--|
|  | 現職                  | 不適用 | 業務往來內容 |  |
|  | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | 不適用 |        |  |

附表一

委任股東資料

| 戶名         | 戶號 | 身分證字號<br>(統一編號) | 停止過戶<br>持有股數 | 符合資格規定之<br>最低持有股數<br>持有股數 | 持股設質與以信<br>用交易融資買進<br>情形 |
|------------|----|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| 傅佩文        | 1  |                 | 8,653,999    | 8,653,999                 | 無                        |
| 傅李燕康       | 2  |                 | 6,263,997    | 6,263,997                 | 無                        |
| 許敏川        | 4  |                 | 4,208,297    | 4,208,297                 | 無                        |
| 江美香        | 5  |                 | 1,766,560    | 1,766,560                 | 無                        |
| 許景河        | 6  |                 | 5,643,530    | 5,643,530                 | 無                        |
| 葉啟昭        | 42 |                 | 2,248,477    | 2,248,477                 | 無                        |
| 鄧及人        | 86 |                 | 1,519,671    | 1,519,671                 | 無                        |
| 佳隆企業股份有限公司 | 9  | 51324586        | 3,922,479    | 3,912,479                 | 無                        |