

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		東浦精密光電股份有限公司		股東會日期	108年5月3日	
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/富邦證券/富邦証卷)				
第6條委任股東資料	戶名	詳附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號		名稱	長龍會議顧問股份有限公司	全通事務處理股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司
	統一編號		電話	02-23888750	02-25212335	02-23825390
	停止過戶持有股數		地址	台北市中正區博愛路80號B1	台北市大安區敦化南路2段11巷22號	台北市中正區襄陽路6號3樓
	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		(一)富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部，地址：台北市中正區許昌街17號2樓(02)2361-1300 (二)所委託代為處理徵求事務者 (1)長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所(02)2388-8750 (2)全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所(02)2521-2335 (3)聯洲企管顧問股份有限公司-全省徵求場所(02)2382-5390				
電話		(02)2361-1300、(02)2388-8750、(02)2521-2335、(02)2382-5390				
委託書交付方式		徵求場所交付、臨櫃交付、郵寄、拜訪徵求收取【限徵求1,000(含)股以上】				
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)一〇七年度營業報告書及財務報表。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(二)一〇七年度盈餘分派案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
與議案有自身利害關係之說明：無	(三)擬修訂「取得或處分資產處理準則」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)擬修訂「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：			
	(五)補選第九屆董事1席。					
	(六)臨時動議：全權委託。					
徵求委託書之目的：出席股東會並支持董事會所提之各項議案及董事候選人						
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)						
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	申裕投資有限公司		學歷	不適用	
	股東戶號	41913		最近3年之主要經歷	不適用	
	持有股數	472,000股		與召開股東會公司業務往來內容	無	
	現職	不適用				
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2.提升公司核心價值，追求公司獲利，創造股東最高價值。 3.注意長期策略，追求永續經營。				

【附表一】

第 6 條委任股東資料

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
松茂投資股份有限公司	19437	53635919	3,646,000	3,646,000	持股設質：1,647,000 信用交易融資買進情形：無
林永南	22543		2,583,384	2,014,384	持股設質：0 信用交易融資買進情形：無
劉美鶴	20994		2,294,558	2,180,558	持股設質：0 信用交易融資買進情形：無
林弘舜	22621		1,371,156	1,344,156	持股設質：0 信用交易融資買進情形：無
林麗仁	32889		553,000	553,000	持股設質：0 信用交易融資買進情形：無
申裕投資有限公司	41913	66514162	472,000	360,000	持股設質：0 信用交易融資買進情形：無

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	申裕投資有限公司
負責人	劉美鶴
戶 號	20994
持有股數	2,294,558 股
現 職	申裕投資有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	申裕投資有限公司董事長
與召開股東會公司業務往來內容	客戶
指派之代表人	不適用
學 歷	不適用
簡 歷	不適用