

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		揚博科技股份有限公司		股東會日期		111年06月16日		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券(股)公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)						
第6條委任股東資料	戶名	【附表二】	徵求人所委託代為處理徵求事務者					
	戶號		名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司			
	統一編號		電話	代表號(02)25212335		(02)2388-8750		
	停止過戶持有股數		地址	台北市承德路3段206之2號		台北市博愛路80號B1		
	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		1. 凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點【附表三】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省營業據點【附表三】						
電話		1. 凱基證券股份有限公司：(02)23892999 負責人：蔡佳奇 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點【附表三】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省營業據點【附表三】						
委託書交付方式		郵寄、送達或收取。【限徵求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) 本公司110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) 本公司110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：					
對各項議案之意見	(三) 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：					
	(四) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：					
	(五) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：					
	(六) 擬修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：					
	(七) 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：					
	(八) 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：					
	(九) 改選本公司董事(含獨立董事)案		支持名單如【附表四】					
	(十) 解除新任董事(含獨立董事)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：					
	(十一) 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：參加股東會，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事名單。								
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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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	【附表四】	學 歷		【附表四】			
	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)		【附表四】						