

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  |                           | 鈺邦科技股份有限公司  | 股東會日期           | 111年6月21日   |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)   |                           | 福邦證券股份有限公司  |                 |   |
| 第6條委任股東資料  | 戶名                        | 請詳附表四 - 共10人  | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 |   |
|  | 戶號                        |   | 名稱<br>電話<br>地址  | *全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335<br>台北市承德路3段206之2號<br>*長龍會議顧問(股)公司 (02)2388-8750<br>台北市博愛路80號B1<br>*聯洲企管顧問(股)公司 (02)2382-5390<br>台北市襄陽路6號3樓 |
|  | 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          |   |                 |   |
| 徵求場所 / 電話  |                           | (1) 福邦證券(股)公司股務代理部 (02) 2371-1658<br>地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓<br>(2) 全通事務處理(股)公司之全省徵求場所 (如附表一) (02) 2521-2335<br>地址：台北市承德路3段206之2號<br>(3) 長龍會議顧問(股)公司之全省徵求場所 (如附表二) (02) 2388-8750<br>地址：台北市博愛路80號B1<br>(4) 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 (如附表三) (02) 2382-5390<br>地址:台北市襄陽路6號3樓 |                 |   |
| 委託書交付方式  |                           | 郵寄、送達、收取 (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   | (1) 一一〇年度營業報告書及財務報告案      | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：   |                 |   |
|  | (2) 一一〇年度盈餘分派案            | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：   |                 |   |
|  | (3) 修訂本公司「公司章程」討論案        | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：   |                 |   |
|  | (4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案 | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：   |                 |   |
|  | (5) 發行限制員工權利新股討論案         | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：   |                 |   |
|  | (6) 發行限制員工權利新股討論案         | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：   |                 |   |
|  | (7) 其它議案及臨時動議：全權代理。       | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 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  |                           |   |                 |   |
| 徵求委託書之目的：出席股東會   |                           |   |                 |   |
| 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 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) (不適用)   |                           |   |                 |   |
| 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)   | 與召開股東會公司業務往來內容  | (不適用)   |
|  | 現 職                       | (不適用)   |                 |   |
|  | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)       | (不適用)   |                 |   |

【附表四】 第 6 條委任股東資料

| 戶號    | 戶名                        | 停止過戶持有股數  | 符合資格規定之最低持有股數 | 統一編號     | 持股設質與以信用交易融資買進情形(股) |
|-------|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| 2     | 鄭敦仁                       | 2,964,358 | 2,799,358     | 不適用      | 無                   |
| 26926 | 富凱投資管理顧問股份有限公司<br>負責人：鄭兆凱 | 2,056,000 | 1,999,000     | 54956115 | 1,999,000           |
| 3     | 林清封                       | 1,002,000 | 1,002,000     | 不適用      | 350,000             |
| 78    | 林溪東                       | 420,990   | 420,990       | 不適用      | 無                   |
| 191   | 莊貴櫻                       | 413,573   | 413,573       | 不適用      | 無                   |
| 492   | 施雅云                       | 210,562   | 210,562       | 不適用      | 無                   |
| 6     | 陳明宗                       | 137,038   | 137,038       | 不適用      | 無                   |
| 198   | 林瀚淵                       | 88,163    | 88,163        | 不適用      | 無                   |
| 162   | 李佩玲                       | 113,696   | 111,696       | 不適用      | 無                   |
| 24104 | 台北富邦商業銀行受託鈺邦科技信託財產專戶      | 2,255,087 | 1,777,732     | 99331241 | 無                   |