

# 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		岳豐科技股份有限公司			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)		日盛證券股份有限公司(簡稱:日盛/日盛證/日盛証/日盛證券/日盛証券)						
第6條委任股東資料	戶名	葉春榮	張榮光	張初子	顧英明	葉嘉倫	彭定謙	
	戶號	1	4	13	3	19	43	
	統一編號	-	-	-	-	-	-	
	停止過戶持有股數	1,575,260股	2,968,000股	4,715,306股	1,062,412股	1,320,201股	1,831,000股	
	符合資格規定之最低持有股數	1,575,260股	2,968,000股	4,715,306股	1,062,412股	1,320,201股	1,831,000股	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無	無	無	無	
徵求人所委託代為處理徵求事務者		名稱		電話		地址		
		長龍會議顧問(股)公司		(02)2388-8750		台北市博愛路80號B1		
		全通事務處理(股)公司		(02)2521-2335		台北市承德路3段206之2號		
徵求場所		1. 日盛證券(股)公司股務代理部 02-25419977 台北市南京東路二段85號7樓、1樓(趙家榛) 2. 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所(02)2521-2335(附表一) 3. 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所(02)2388-8750(附表二)						
電話		同上						
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。〔限仟股含以上〕						
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) 承認110年度營業報告書及決算表冊案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二) 承認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： (三) 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： (四) 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： (五) 選舉第十一屆董事。支持名單如下： (六) 其他議案及臨時動議：全權處理							
	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)								

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	嘉榮投資有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	27255	最近3年之主要經歷	岳豐科技(股)公司 法人董事
	持有股數	6,635,361股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	岳豐科技(股)公司 法人董事		
	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. 落實公司治理，提昇經營績效，創造股東之最大利益。 3. 監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	曄京投資開發有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	27259	最近3年之主要經歷	岳豐科技(股)公司 法人董事
	持有股數	2,126,000股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	岳豐科技(股)公司 法人董事		
	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. 落實公司治理，提昇經營績效，創造股東之最大利益。 3. 監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	顧英明	學 歷	勤益工專電機工程科
	股東戶號	3	最近3年之主要經歷	岳豐科技(股)公司董事暨研發長
	持有股數	1,062,412股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	岳豐科技(股)公司 董事暨研發長		
	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. 落實公司治理，提昇經營績效，創造股東之最大利益。 3. 監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	張榮光	學 歷	國立成功大學機械系
	股東戶號	4	最近3年之主要經歷	岳豐科技(股)公司董事、定光國際有限公司負責人
	持有股數	2,968,000股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	岳豐科技(股)公司 董事、定光國際有限公司負責人		

	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. 落實公司治理，提昇經營績效，創造股東之最大利益。 3. 監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	餘堯投資有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	52733	最近3年之主要經歷	岳豐科技(股)公司 法人董事
	持有股數	5,506,000股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	岳豐科技(股)公司 法人董事		
	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. 落實公司治理，提昇經營績效，創造股東之最大利益。 3. 監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	禾鼎投資有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	433	最近3年之主要經歷	岳豐科技(股)公司 法人董事
	持有股數	3,416,776股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	岳豐科技(股)公司 法人董事		
	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. 落實公司治理，提昇經營績效，創造股東之最大利益。 3. 監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李漢宗	學 歷	澳洲國立南澳大利亞大學企業管理博士
	股東戶號	90	最近3年之主要經歷	岳豐科技(股)公司獨立董事、東盈光電科技(股)公司監察人、明新科技大學企管系助理教授
	持有股數	354,959	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	岳豐科技(股)公司獨立董事、東盈光電科技(股)公司監察人、數位科技創新發展協會常務監事		
	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. 落實公司治理，提昇經營績效，創造股東之最大利益。 3. 監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳昭廷	學 歷	國立中央大學管理學碩士
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	盛鑫聯合會計師事務所會計師、岳豐科技(股)公司獨立董事、凌陽創新科技(股)公司獨立董事
	持有股數	無	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	盛鑫聯合會計師事務所會計師、岳豐科技(股)公司獨立董事、凌陽創新科技(股)公司獨立董事		
	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. 落實公司治理，提昇經營績效，創造股東之最大利益。 3. 監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林增壽	學 歷	國立台北科技大學經營管理碩士
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	岳豐科技(股)公司獨立董事
	持有股數	無	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	岳豐科技(股)公司獨立董事		
	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. 落實公司治理，提昇經營績效，創造股東之最大利益。 3. 監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。		

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	嘉榮投資有限公司
負責人	葉嘉儀
戶 號	18
持有股數	409,213 股
現 職	嘉榮投資有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	嘉榮投資有限公司董事長
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	不適用
學 歷	不適用
簡 歷	不適用

註：表格不足使用者，請依式製作

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	暉京投資開發有限公司
負責人	林森福
戶 號	5
持有股數	527,677 股
現 職	岳豐科技股份有限公司副董事長 、暉京投資開發有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	岳豐科技股份有限公司副董事長 、暉京投資開發有限公司董事長
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	不適用
學 歷	不適用
簡 歷	不適用

註：表格不足使用者，請依式製作

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	餘堯投資有限公司
負責人	張初子
戶 號	13
持有股數	4,715,306 股
現 職	餘堯投資有限公司董事長、 岳豐科技股份有限公司董事代表人
最近3年之主要經歷	餘堯投資有限公司董事長、 岳豐科技股份有限公司董事代表人
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	不適用
學 歷	不適用
簡 歷	不適用

註：表格不足使用者，請依式製作

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	禾鼎投資有限公司
負責人	林彥廷
戶 號	97
持有股數	3,972 股
現 職	禾鼎投資有限公司董事長、 岳豐科技股份有限公司董事代表人
最近 3 年之主要經歷	禾鼎投資有限公司董事長、 岳豐科技股份有限公司董事代表人
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	不適用
學 歷	不適用
簡 歷	不適用

註：表格不足使用者，請依式製作