

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		佳能企業股份有限公司		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)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」)							
第6條委任股東資料	戶名	如附件一		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	(02)2521-2335	(02)2388-8750			
	停止過戶持有股數			地址	台北市大同區承德路3段206之2號		台北市中正區博愛路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		永豐金證券股務代理部:台北市重慶南路一段二號一樓		(02)2381-6288		全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(詳如附表二)		(02)2521-2335	
電 話		(02)2381-6288 (02)2521-2335 (02)2388-8750							
委託書交付方式		郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。							
聲 明		1. 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。 2. 徵求1,000股(含)以上之股東委託書。							
對各項議案之意見	一、承認事項:		(1) 本公司一百一十年度營業報告書及財務報表案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (2) 本公司一百一十年度盈餘分派案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:						
	二、討論及選舉事項		(1) 本公司『公司章程』修訂案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (2) 本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (3) 本公司『股東會議事規則』修訂案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (4) 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 支持名單如下表: (5) 解除本公司新任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:						
	三、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)。									
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱		詳附表一		學 歷		詳附表一		
	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				
	現 職				業務往來內容				
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)				詳附表一				

【附表一】佳能企業股份有限公司111年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 111年6月21日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	巨全投資股份有限公司代表人：曾明仁	佳美投資股份有限公司代表人：董俊仁
	股東戶號	231402	39490
	持有股數	1,650,000股	2,254,974股
	現職	佳能企業股份有限公司董事	佳能企業股份有限公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	佳能企業股份有限公司董事	佳能企業股份有限公司董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 以創新思維精實經營文化內涵，對內凝聚員工共識，對外拓展具價值優勢的合作夥伴，突破嚴峻的環境限制，積極開拓不同領域，營造多元的產品價值。 2. 管理上，遵循各項法令規章，重視風險管理策略及內部控制制度，內部稽核制度之執行，盡力維持穩定股利政策，保護並創造股東最大利益。		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	佳美投資股份有限公司代表人：董俊毅	佳美投資股份有限公司代表人：章孝祺
	股東戶號	39490	39490
	持有股數	2,254,974股	2,254,974股
	現職	佳能企業股份有限公司董事	佳能企業股份有限公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	佳能企業股份有限公司董事	佳能企業股份有限公司董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 以創新思維精實經營文化內涵，對內凝聚員工共識，對外拓展具價值優勢的合作夥伴，突破嚴峻的環境限制，積極開拓不同領域，營造多元的產品價值。 2. 管理上，遵循各項法令規章，重視風險管理策略及內部控制制度，內部稽核制度之執行，盡力維持穩定股利政策，保護並創造股東最大利益。		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	能率創新股份有限公司代表人：胡湘麒	能率創新股份有限公司代表人：詹文雄
	股東戶號	92132	92132
	持有股數	24,378,000股	24,378,000股
	現職	佳能企業股份有限公司董事	佳能企業股份有限公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	佳能企業股份有限公司董事	佳能企業股份有限公司董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 以創新思維精實經營文化內涵，對內凝聚員工共識，對外拓展具價值優勢的合作夥伴，突破嚴峻的環境限制，積極開拓不同領域，營造多元的產品價值。 2. 管理上，遵循各項法令規章，重視風險管理策略及內部控制制度，內部稽核制度之執行，盡力維持穩定股利政策，保護並創造股東最大利益。		

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	陳建宏	黃志成
	股東戶號	無	無
	持有股數	0股	0股
	現 職	永曜法律事務所主持律師	廣運聯合會計師事務所所長 百事宜國際(股)公司董事長 智英科技(股)公司董事 耀登科技(股)公司獨立董事
	學 歷	國立中興大學法律系學士 東吳大學法律碩士 中國政法大學博士	私立逢甲大學會計系學士
	最近 3 年之主要經歷	啟發聯合律師事務所律師 遠東聯合法律事務所律師 中華民國仲纜協會仲裁人	安侯建業會計師事務所審計經理 香港畢馬城會計師行審計經理 鼎信聯合會計師事務所合夥會計師
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 以創新思維精實經營文化內涵，對內凝聚員工共識，對外拓展具價值優勢的合作夥伴，突破嚴峻的環境限制，積極開拓不同領域，營造多元的產品價值。 2. 管理上，遵循各項法令規章，重視風險管理策略及內部控制制度，內部稽核制度之執行，盡力維持穩定股利政策，保護並創造股東最大利益。	
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	黃國倫	
	股東戶號	無	
	持有股數	0股	
	現 職	台灣微粒科技(股)公司董事長 馬可波羅科技(股)公司董事長	
	學 歷	澳洲雪梨大學碩士 澳洲新南威爾斯大學學士	
	最近 3 年之主要經歷	欣達科技開發(股)公司董事長 和信超媒體(股)公司董事長及執行長	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 以創新思維精實經營文化內涵，對內凝聚員工共識，對外拓展具價值優勢的合作夥伴，突破嚴峻的環境限制，積極開拓不同領域，營造多元的產品價值。 2. 管理上，遵循各項法令規章，重視風險管理策略及內部控制制度，內部稽核制度之執行，盡力維持穩定股利政策，保護並創造股東最大利益。	

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	巨全投資股份有限公司	佳美投資股份有限公司
負責人	董俊仁	董怡君
戶 號	8055	無
持有股數	548 股	0 股
現 職	巨全投資股份有限公司董事長 能率創新股份有限公司董事長	佳美投資股份有限公司董事長
最近 3 年之主要 經歷	佳能企業(股)公司總經理 佳能國際(股)公司董事長	佳美投資股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	曾明仁	董俊仁
學 歷	淡江大學管理碩士 台灣大學電機工程學士	New Jersey Institute of Technology 資訊碩士
簡 歷	佳能企業(股)公司董事長 佳能投資(股)公司董事長	能率創新(股)公司董事長 應華工業(股)公司董事長 影一製作所(股)公司董事長

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	佳美投資股份有限公司	佳美投資股份有限公司
負責人	董怡君	董怡君
戶 號	無	無
持有股數	0 股	0 股
現 職	佳美投資股份有限公司董事長	佳美投資股份有限公司董事長
最近 3 年之主要 經歷	佳美投資股份有限公司董事長	佳美投資股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	董俊毅	章孝祺
學 歷	美國南加州大學經濟學系學士 日本早稻田大學理工部 LSI 碩士	美國蒙大拿大學電機系碩士 淡江大學應用物理系學士
簡 歷	能率創新(股)公司副董事長 東莞承光五金製品(有)公司董事長	宏矜(股)公司董事長 佳能國際(股)公司董事長

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	能率創新股份有限公司	能率創新股份有限公司
負責人	董俊仁	董俊仁
戶 號	8055	8055
持有股數	548 股	548 股
現 職	能率創新股份有限公司董事長 巨全投資股份有限公司董事長	能率創新股份有限公司董事長 巨全投資股份有限公司董事長
最近 3 年之主要 經歷	佳能企業(股)公司總經理 佳能國際(股)公司董事長	佳能企業(股)公司總經理 佳能國際(股)公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	胡湘麒	詹文雄
學 歷	國立台灣大學國際企業學研究所碩士 國立台灣大學電機工程學士	台灣大學國際企業管理碩士 成功大學航空太空工程學系
簡 歷	第一化成控股(開曼)(股)公司董事長 能率網通(股)公司董事長	新應材(股)公司董事長 凌陽科技(股)公司董事

第 6 條委託股東資料

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
能率創新股份 有限公司負責 人：董俊仁	92132	84901089	24,378,000 股	14,802,000 股	0
佳奈投資股份 有限公司負責 人：董怡佳	27854	16144691	8,480,767 股	8,480,767 股	0