

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		松上電子股份有限公司		股東會日期	111年06月17日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	承需投資股份有限公司 負責人:高淑萍	包仁志	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	62541	63450	名稱	全通事務處理股份有限公司 長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號	25190365	J120592811	電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750
	停止過戶持有股數	7,263,059	1,929,480	地址	台北市承德路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	7,263,059	1,884,480		
持股設質與以信用交易融資買進情形	不適用	不適用			
徵求場所		1、國票證券股務代理部-台北市松山區南京東路五段188號15樓 2、全通事務處理股份有限公司:全省徵求所(詳如附表) 3、長龍會議顧問股份有限公司:全省徵求場所(詳如附表) 【限徵求1,000股(含)以上】			
電話		(02)2528-8988、(02)2521-2335、(02)2388-8750			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取			
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)110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:		
	(二)110年度盈餘分配案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(三)修正「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)修正「取得或處分資產處理程序辦法」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:		
	(五)擬辦理私募普通股案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(六)選舉第十五屆董事。擬支持董事被選舉人之資料，詳附表。				
	(七)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(八)其他議案、新增議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：全權代理				
		與議案有自身利害關係之說明：委託徵求之股東，有至少一人為董事之被選舉人			
徵求委託書之目的：出席股東會、支持股東會各項議案及選舉董事。					
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)					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附件 5-1	學 歷		詳附件 5-1
	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)		詳附件 5-1			

附件 5-1 擬支持董事被選舉人之資料：董事部份

徵求人		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)	
徵求人 擬支持 董事被 選舉人 資料	支持董事被選舉人名稱	包仁志	陳添富
	股東戶號	63450	63448
	持有股數	1, 929, 480	656, 594
	現職	中台(香港)有限公司、吳江伏特電子工業有限公司、松大電子(廈門)有限公司、中泰電子(湖北)有限公司之董事及法人代表, Moment Holding International Ltd. 董事	香港商中泰電子(香港)有限公司負責人, 東莞聯橋電子有限公司公司董事長、聯橋電子(股)公司董事長, Moment Holding International Ltd. 董事
	學歷	泰北高中	基隆海專
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	松上電子股份有限公司董事長	松上電子股份有限公司總經理
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.堅持職業道德及品格操守。 2.注意長期策略，追求永續經營。 3.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。	
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名	不適用	不適用
	(2)戶號		
	(3)持有股數		
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(4)現職	不適用	不適用
	(5)最近3年主要經歷		
	(6)與召開股東會公司業務往來內容		
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名	不適用	不適用
	(2)學歷		
	(3)簡歷		

附件 5-1 擬支持董事被選舉人之資料：董事部份

徵求人		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	承需投資股份有限公司 代表人:包承儒	承需投資股份有限公司 代表人:徐仲榮	
	股東戶號	62541	62541	
	持有股數	7,263,059	7,263,059	
	現職	松上電子股份有限公司 董事	松上電子股份有限公司董事	
	學歷	不適用	不適用	
	最近3年之主要經歷	不適用	不適用	
	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.堅持職業道德及品格操守。 2.注意長期策略，追求永續經營。 3.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人負責之資料	(1)姓名	高淑萍	高淑萍
		(2)戶號	47747	47747
(3)持有股數		338	338	
(4)現職		承需投資股份有限公司董事長	承需投資股份有限公司董事長	
(5)最近3年主要經歷		同現職	同現職	
(6)與召開股東會公司業務往來內容		無	無	
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名	包承儒	徐仲榮	
	(2)學歷	真理大學	淡江大學會計系	
	(3)簡歷	承需投資股份有限公司董事	榮鑫會計師事務所會計師	

附件 5-1 擬支持董事被選舉人之資料：獨立董事部份

徵求人		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	陳卓義	曾俊弘	
	股東戶號	不適用	不適用	
	持有股數	0	0	
	現職	松上電子股份有限公司獨立董事	松上電子股份有限公司獨立董事 蘇州華順標貼制品有限公司董事長 玖鼎電力資訊(股)公司監察人	
	學歷	中國海事專科學校電子通訊科	多倫多大學 Rotman 學院	
	最近3年之主要經歷	輔祥實業(股)公司董事及總經理	蘇州華順標貼制品有限公司董事長 玖鼎電力資訊(股)公司監察人	
	與召開股東會公司業務往來內容	松上電子股份有限公司獨立董事	松上電子股份有限公司獨立董事	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.堅持職業道德及品格操守。 2.注意長期策略，追求永續經營。 3.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。		
	支持被選舉人係該法人負責人負責人之資料	(1)姓名 (2)戶號 (3)持有股數 (4)現職 (5)最近3年主要經歷 (6)與召開股東會公司業務往來內容	不適用	不適用
	支持被選舉人係該法人指派之代表人資料	(1)姓名 (2)學歷 (3)簡歷	不適用	不適用

附件 5-1 擬支持董事被選舉人之資料：董事部份

徵求人		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	楊君博
	股東戶號	64141
	持有股數	534
	現職	十珍萬博有限公司董事長 易宸科技有限公司董事長
	學歷	國立聯合大學工業工程管理系
	最近3年之主要經歷	十珍萬博有限公司董事長 易宸科技有限公司董事長
	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.堅持職業道德及品格操守。 2.注意長期策略，追求永續經營。 3.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。
支持被選舉人係法人，該法人負責人負責之資料	(1)姓名	不適用
	(2)戶號	
	(3)持有股數	
	(4)現職	
	(5)最近3年主要經歷	
	(6)與召開股東會公司業務往來內容	
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名	不適用
	(2)學歷	
	(3)經歷	