

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		飛宏科技股份有限公司		股東會日期		113年6月12日	
徵求人		台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)					
第6條委任股東資料	戶名	冠峰投資有限公司	林中民	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	48106	1	名稱	長龍會議顧問股份有限公司	全通事務處理股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司
	統一編號	13155977	Q100585***		(02) 23888750	(02) 25212335	(02) 23825390
	停止過戶持有股數	3,374,625	54,541,837	地址	台北市博愛路80號B1	台北市承德路三段206之2號	台北市襄陽路6號3樓
	符合資格規定之最低持有股數	3,034,905	51,703,063		設質 14,150,000 股 無信用交易		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無					
徵求場所	台新綜合證券股務代理部-台北市建國北路一段 96 號 B1 負責人：林月雲 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所【附表】 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表】 聯洲企管顧問股份有限公司全台徵求場所【附表】						
電話	台新綜合證券股務代理部-(02)25048125 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所【附表】 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表】 聯洲企管顧問股份有限公司全台徵求場所【附表】						
委託書交付方式	徵求場所交付、郵寄、送達或拜訪收取 (徵求股數限 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	(一) 承認一一二年度財務決算表冊案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：						
	(二) 承認一一二年度盈餘分派案： 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「資金貸與他人作業程序」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：							
(四) 補選一席獨立董事案：支持後附之董事被選舉人							
(五) 解除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：							
(六) 其他議案、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：無							
徵求委託書之目的：參加股東常會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。							
委任人與所擬支持之董事被選舉人間有(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：無此情形							

委任股東之自有持股合計 全部支持 部分支持 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	康惠媚	學歷	台大國貿系 台大國企研究所 EMBA
	股東戶號	(無)	最近3年之 主要經歷	國票證券總經理、 寶來證券營運長、 寶來證券投資處副總經理、 台灣微脂體股份有限公司獨立 董事
	持有股數	0	與召開股東 會公司業務 往來內容	(無)
	現職	益欣資訊股份有限公司總 經理、 豐益國際投資有限公司董 事長、 萬達寵物事業股份有限公 司 獨立董事		
	董事被選舉人 之經營理念	1.落實公司治理, 重視風險管理及遵循各項法令規章。 2.提高公司核心價值, 創造員工及股東權益最大利益。		