

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		曜越科技股份有限公司		股東會日期		113年6月17日		
徵求人 (信託事業、股務代理機構名稱)		富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)						
第6條委任股東資料	戶名	林培熙		徵求人所委託代為處理徵求事務者				
	戶號	2		名稱	全通事務處理(股)公司			
	統一編號	*****		電話	(02)2521-2335			
	停止過戶持有股數	8,004,054股		地址	台北市承德路3段206之2號			
	符合資格規定之最低持有股數	8,004,054股						
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無						
徵求場所及電話		1. 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (02)23611300 地址：台北市中正區許昌街17號11樓、1樓(張志良) 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 (02)25212335 (如附件)						
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取【限徵求1,000(含)股以上】						
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112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)承認112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)修訂本公司董事選舉辦法案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：						
		(四)董事全面改選案：擬支持董事被選舉人之資料如附表						
		(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)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：出席股東會，支持徵求人對股東會各項議案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) (不適用)								
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林培熙		學歷	新加坡國立大學企業管理學院碩士			
	股東戶號	2		最近3年之主要經歷	曜越科技(股)公司董事長			
	持有股數	8,004,054股		與召開股東會公司業務往來內容	無			
	現職	曜越科技(股)公司董事長						

	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信穩健之經營原則，追求永續經營。 2. 專注本業、創新企業價值。 3. 兼顧股東權益與員工福利。		
擬支持董事 被選舉人之 資 料	姓名或名稱	潘建銘	學 歷	臺灣大學復旦管理學院商學碩士
	股東戶號	4	最近3年之主要經歷	曜越科技(股)公司董事
	持有股數	3,018,682股	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	曜越科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信穩健之經營原則，追求永續經營。 2. 專注本業、創新企業價值。 3. 兼顧股東權益與員工福利。		
擬支持董事 被選舉人之 資 料	姓名或名稱	吳孟龍	學 歷	哈佛大學 EMBA-Harvard Manage Mentor Course
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	曜越科技(股)公司董事 曜越電競(股)公司法人代表董事 富世達(股)有限公司獨立董事
	持有股數	0股	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	曜越科技(股)公司董事 曜越電競(股)公司法人代表 董事 富世達(股)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. 秉持誠信穩健之經營原則，追求永續經營。 2. 專注本業、創新企業價值。 3. 兼顧股東權益與員工福利。		
擬支持董事 被選舉人之 資 料	姓名或名稱	申學仁	學 歷	台灣大學管理學院財金碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	曜越科技(股)公司董事 登豐管理顧問(股)公司董事總經理
	持有股數	0股	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	曜越科技(股)公司董事 登豐管理顧問(股)公司董 事總經理		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信穩健之經營原則，追求永續經營。 2. 專注本業、創新企業價值。 3. 兼顧股東權益與員工福利。		