

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		茂為歐買尬數位科技股份有限公司		股東會 日期	113年06月21日
徵求人(信託事業、 股務代理機構名稱)		兆豐證券股份有限公司 (簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰證、兆豐證券、兆丰証 券、兆豐證券(股)公司、兆豐證券(股)公司股務代理部、兆豐證券(股)公 司股務代理本部)			
第6 條 委 任 股 東 資 料	戶名	睿智恩股份有限公司 負責人：林一泓		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	33		名稱	長龍會議顧問 (股)公司 全通事務處理 (股)公司
	統一編號	24336103		電話	(02)2388-8750 (02)2521-2335
	停止過戶持有股數	3,744,630股		地址	台北市博愛路 80號B1 台北市大同區 承德路3段206 之2號
	符合資格規定之 最低持有股數	3,744,630股			
	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無			
徵求場所電話		一、兆豐證券(股)公司-股務代理本部 台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：(02)3393-0898 二、長龍會議顧問(股)公司-全台徵求場所【詳附表】 電話：(02)2388-8750 三、全通事務處理(股)公司-全台徵求場所【詳附表】 電話：(02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付、送達、郵寄或親取 (限徵求1,000股(含)以上)			
聲 明		本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	(1) 承認一一二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) 承認一一二年度盈餘分配案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(3) 修訂本公司「股東會議事規則」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：		
	(4) 選舉事項：補選董事一席案。		(擬支持名單如下)		
	(5) 其他議案：擬解除新任董事競業行為之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(6) 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：參加股東會、支持股東會各項議案、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 全部支持 部分支持 全部不支持 不適用 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	羅士博	學歷	明新科技大學資訊管理系
	股東戶號	202	最近3年之主要經歷	東宜資訊(股)公司 資深系統工程師 華寶通訊(現仁寶電腦工業)(股)公司 資訊處副課長 茂為歐買尬科數位技(股)公司 資源管理處協理
	持有股數	2,000	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	茂為歐買尬數位科技(股)公司 總經理 綠界科技(股)公司 法人董事代表人		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 誠信透明，遵循法令規章，落實敬業誠信創新卓越之公司治理。 2. 落實公司管理合理化，強化經營體質。 3. 持續改善與創新，提高公司核心價值。 4. 協助與監督公司評估重大經營策略，創造最大利益，追求公司經營績效。 5. 調整產品轉型及市場區隔，提升公司競爭力，追求利潤極大化。 6. 善盡回饋企業社會責任，兼顧利害關係人權益。		