

## 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  |   | 志豐電子股份有限公司  |            | 股東會日期          |                 | 107 年 6 月 8 日            |  |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)   |   | 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新銀股代/台新國際商業銀行股務代理部)          |            |                |                 |                          |  |
| 第 6 條委任股東資料  | 戶名  | 佰樂股份有限公司  | 冠筑投資股份有限公司 | 謝明福            | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 |                          |  |
|  | 戶號  | 6365  | 11267      | 10791          | 名稱              | 全通事務處理股份有限公司             |  |
|  | 統一編號  | 22890718  | 28827256   | 不適用            | 電話              | (02)2521-2335            |  |
|  | 停止過戶持有股數  | 3,031,386   | 1,193,265  | 1,310,448      | 地址              | 臺北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號 |  |
|  | 符合資格規定之最低持有股數   | 3,031,386   | 1,193,265  | 1,310,448      |                 |                          |  |
|  | 持股設質與以信用交易融資買進情形  | 無   | 無          | 無              |                 |                          |  |
| 徵求場所   |   | 台新國際商業銀行股務代理部 負責人：黃金源<br>台北市建國北路一段 96 號 B1<br>全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所【附表】 |            |                |                 |                          |  |
| 電話   |   | 台新國際商業銀行股務代理部-(02)2504-8125<br>全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所【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)106 年度營業報告書及財務報告案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. 反對 3. 棄權 反對理由：<br>(二)106 年度盈餘分派案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. 反對 3. 棄權 反對理由：<br>(三)106 年度盈餘轉增資發行新股案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由：<br>(四)董事及監察人改選案<br>(五)解除董事競業禁止限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由：<br>(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 107 年股東常會並支持董事會所提各項議案及選舉董監事。   |   |   |            |                |                 |                          |  |
| 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 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) |   |   |            |                |                 |                          |  |
| 擬支持董監事被選舉人之資料  | 姓名或名稱   | 詳附件 5-1 及 5-2   |            | 學 歷            |                 |                          |  |
|  | 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)   |   |            |                |                 |                          |  |

附件 5-1.1/2

擬支持 董事 被選舉人之資料

|              |                        |  |   |
|--------------|------------------------|--|---|
| 擬支持董事被選舉人之資料 | 姓名或名稱                  | 佰樂股份有限公司   | 富泰營造股份有限公司  |
|              | 股東戶號                   | 6365   | 12072   |
|              | 持有股數                   | 3,031,386  | 3,086,220   |
|              | 現 職                    | 志豐電子(股)公司董事  | 志豐電子(股)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 200 字為限) | 以「技術不斷的創新、精確的檢測設備、為客戶量身訂做、為公司創造利潤」的核心價值理念，為賴以遵循的經營指導方針及服務客戶之核心宗旨。  |   |
| 擬支持董事被選舉人之資料 | 姓名或名稱                  | 張演堂  | 彭朋煌   |
|              | 股東戶號                   | 10844  | 10839   |
|              | 持有股數                   | 1,437,000  | 752,000   |
|              | 現職                     | 志豐電子(股)公司董事長<br>富泰營造(股)公司董事長<br>富豐建設(股)公司董事長<br>昌潤投資(股)公司董事長<br>Kingstate International<br>AURORA Union 董事 | 台灣精星科技(股)公司副董事長<br>台灣精星科技(股)公司執行長<br>SUN RISE CORP董事<br>INFO-TEK HOLDING CO.,LTD董事<br>精華電子(蘇州)有限公司董事<br>精星(香港)有限公司董事<br>弘宇電國際(股)公司法人董事代表<br>信音企業(股)公司副董事長<br>經絡動力醫學股份有限公司獨立董事 |
|              | 學 歷                    | 美國西太平洋大學EMBA<br>健行工專   | 蘇州大學企管碩士  |
|              | 最近 3 年之主要經歷            | 志豐電子(股)公司董事長   | 台灣精星科技(股)公司總經理<br>精華電子(蘇州)有限公司董事長   |
|              | 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 200 字為限) | 以「技術不斷的創新、精確的檢測設備、為客戶量身訂做、為公司創造利潤」的核心價值理念，為賴以遵循的經營指導方針及服務客戶之核心宗旨。  |   |
| 擬支持董事被選舉人之資料 | 姓名或名稱                  | 華威聯合股份有限公司   |   |
|              | 股東戶號                   | 12072  |   |
|              | 持有股數                   | 1,285,548  |   |
|              | 現職                     | 志豐電子(股)公司董事  |   |
|              | 學 歷                    | 不適用  |   |
|              | 最近 3 年之主要經歷            | 不適用  |   |
|              | 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 200 字為限) | 以「技術不斷的創新、精確的檢測設備、為客戶量身訂做、為公司創造利潤」的核心價值理念，為賴以遵循的經營指導方針及服務客戶之核心宗旨。  |   |

附件 5-1.2/2 擬支持 監察人 被選舉人之資料

|                           |                        |                           |                           |              |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 擬支持<br>監察人<br>被選舉人<br>之資料 | 姓名或名稱                  | 曾淑媛                       | 吳素瑜                       | 冠筑投資股份有限公司   |
|                           | 股東戶號                   | 10868                     | 11287                     | 11267        |
|                           | 持有股數                   | 2,619                     | 1,193,265                 | 1,193,265    |
|                           | 現 職                    | 隆詮投資(股)公司<br>志豐電子(股)公司監察人 | 無                         | 志豐電子(股)公司監察人 |
|                           | 學 歷                    | 國立台北商業專科學校                | 私立輔仁大學歷史系                 | 不適用          |
|                           | 最近 3 年之主要經歷            | 凌航科技(股)公司<br>財務行政副總       | 國立新竹教育大學組員<br>國立新竹師範學院辦事員 | 不適用          |
|                           | 與召開股東會公司<br>業務往來內容     | 無                         | 無                         | 無            |
|                           | 董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限) | 不適用                       |                           |              |

附件 5-2.1/2

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           | 佰樂股份有限公司                                    | 富泰營造股份有限公司   | 華威聯合股份有限公司  |
| 負責人                    | 謝明福   | 張演堂  | 方財源   |
| 戶 號                    | 10791                                       | 10844  | 不適用   |
| 持有股數                   | 1,310,448                                   | 1,437,000  | 不適用   |
| 現 職                    | 佰樂(股)公司董事長                                  | 志豐電子(股)公司董事長<br>富泰營造(股)公司董事長<br>富豐建設(股)公司董事長<br>昌潤投資(股)公司董事長<br>Kingstate International<br>AURORA Union 董事 | 華威聯合(股)公司董事長  |
| 最近 3 年之<br>主要經歷        | 佰樂(股)公司董事長<br>富豐建設(股)公司總經理<br>富泰營造(股)公司副總經理 | 志豐電子(股)公司董事長<br>富泰營造(股)公司董事長<br>富豐建設(股)公司董事長<br>昌潤投資(股)公司董事長<br>Kingstate International<br>AURORA Union 董事 | 威豪聯合(股)公司董事長<br>進利能源(股)公司董事長<br>華威影城負責人                 |
| 與召開股東<br>會公司業務<br>往來內容 | 無   | 無  | 無   |
| 指派之代表<br>人             | 不適用   | 不適用  | 不適用   |
| 學 歷                    | 交通大學工程技術與管理<br>研究所                          | 美國西太平洋大學 EMBA<br>健行工專  | 江蘇大學企業管理 EMBA   |
| 簡 歷                    | 佰樂(股)公司董事長<br>富豐建設(股)公司總經理<br>富泰營造(股)公司副總經理 | 志豐電子(股)公司董事長<br>富泰營造(股)公司董事長<br>富豐建設(股)公司董事長<br>昌潤投資(股)公司董事長<br>Kingstate International<br>AURORA Union 董事 | 華威聯合(股)公司董事長<br>威豪聯合(股)公司董事長<br>進利能源(股)公司董事長<br>華威影城負責人 |

附件 5-2.1/2

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

|                |              |
|----------------|--------------|
| 監察人被選舉人（法人）名稱  | 冠筑投資股份有限公司   |
| 負責人            | 吳美珍          |
| 戶 號            | 不適用          |
| 持有股數           | 不適用          |
| 現 職            | 冠筑投資(股)公司董事長 |
| 最近 3 年之主要經歷    | 冠筑投資(股)公司董事長 |
| 與召開股東會公司業務往來內容 | 無            |
| 指派之代表人         | 不適用          |
| 學 歷            | 新北市明志國中      |
| 簡 歷            | 冠筑投資(股)公司董事長 |