

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		伍豐科技股份有限公司	股東會日期	113年06月19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	徐明哲	徐律哲	
	戶號	1	3	
	身分證字號(統一編號)			
	停止過戶持有股數	27,041,065	2,846,812	
	符合資格規定之最低持有股數	26,253,462	2,846,812	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質 13,500,000 無信用交易融資	設質 0 無信用交易融資	
徵求人委託代為處理徵求事務者	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	
	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	
	地址	台北市大同區承德路3段206之2號	台北市中正區博愛路80號B1	
徵求場所		(一)富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址:台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 (二)所委託代為處理徵求事務者 全通事務處理股份有限公司---全省徵求場所(詳如附表一) 長龍會議顧問股份有限公司---全省徵求場所(詳如附表二)		
電話		(02)2361-1300、(02)2521-2335、(02)2388-8750		
委託書交付方式		郵寄、送達、收取(限1000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) 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:			
	(二) 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) 本公司獨立董事補選案: 支持名單詳下表。			
	(四) 解除新任獨立董事競業禁止案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(五) 修正本公司「章程」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) 重訂本公司「股東會議事規則」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(七) 臨時動議:全權處理。			
與議案有自身利害關係之說明:無				
徵求委託書之目的:參加股東會,支持委任人對各項議案之意見及所支持之獨立董事名單。				
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 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)				

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	蔡文賢	學歷	美國俄亥俄州立辛那堤大學材料工程所博士
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	友清顧問股份有限公司董事長 匯揚創業投資股份有限公司董事長 國立台北大學公共行政暨政策學系兼任副教授 安泰商業銀行副董事長 森鉅科技材料股份有限公司獨立董事 台灣大車隊股份有限公司獨立董事 現代財經基金會監察人 恆勁科技股份有限公司獨立董事
	持有股數	0		
	現職	友清顧問股份有限公司董事長 匯揚創業投資股份有限公司董事長 國立台北大學公共行政暨政策學系兼任副教授 安泰商業銀行副董事長 森鉅科技材料股份有限公司獨立董事 台灣大車隊股份有限公司獨立董事 現代財經基金會監察人 恆勁科技股份有限公司獨立董事	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. 審核公司之營運計畫與重大決策。 2. 監督公司之營運與績效狀況。 3. 落實公司治理、強化公司財務、會計品質。 4. 監督並控管公司潛在之風險。 5. 確保公司秉持誠信原則，遵守各項法令與維護企業倫理。 6. 兼顧股東權益與員工福利。			