

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		揚博科技股份有限公司		股東會日期		114年6月11日		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券(股)公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷/凱基證券(股)公司)						
第6條委任股東資料	戶名		【附表二】	徵求人所委託代為處理徵求事務者				
	戶號			名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司		
	統一編號			電話	代表號 (02)25212335		代表號 (02)23888750	
	停止過戶持有股數			地址	台北市大安區		台北市中正區 博愛路80號B1	
	符合資格規定之最低持有股數				敦化南路二段11巷22號			
	持股設質與以信用交易融資買進情形							
徵求場所		1. 凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 2. 全通事務處理股份有限公司全台營業據點【附表三】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台營業據點【附表三】						
電話		1. 凱基證券股份有限公司：(02)23892999 負責人：蔡佳奇 2. 全通事務處理股份有限公司全台營業據點【附表三】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台營業據點【附表三】						
委託書交付方式		郵寄、送達或收取。【限徵求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	1. 本公司113年度營業報告書及財務報表			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	2. 本公司113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：				
與議案有自身利害關係之說明：無	3. 擬修訂本公司「公司章程」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. 擬辦理113年度盈餘轉增資發行新股案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	5. 辦理現金增資私募普通股案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	6. 改選本公司董事(含獨立董事)案			支持名單如【附表四】				
	7. 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	8. 臨時動議			全權委託				
徵求委託書之目的：參加股東會，支持徵求人對各項議案之意見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)								
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱		【附表四】	學歷		【附表四】		
	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)		【附表四】						

附表二 第 6 條委任股東資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶持有股數	符合資格規定之最低持有股數	持股設質與以信用交易	
					持股設質	融資買進情形
蘇勝義	1	(不適用)	11,325,114	11,325,114	無	無
彭玉鳳	10	(不適用)	4,579,272	4,579,272	無	無

附表四：支持董監事被選舉人之資料

姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現職	學歷	最近3年之主要經歷	與召開股東會往來內容	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)
蘇勝義	1	11,325,114	揚博科技(股)公司董事長、 總經理 好邦科技(股)公司董事長 揚義投資(股)公司董事長 揚陸投資(股)公司法人代表 董事 AMPOC TECH. LIMITED 董事	美國密西根州立大學 Law Enforcement Dept. 碩士	揚博科技(股)公司董事長、 總經理 好邦科技(股)公司董事長 揚義投資(股)公司董事長 揚陸投資(股)公司法人代表 董事 AMPOC TECH. LIMITED 董事	無	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念： 1. 確保公司之永續經營、監督之責任。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 持續改善產品品質，提升客戶滿意度。 4. 維護企業倫理與社會責任。 5. 遵循各項法令規章。
蘇文博	-	0	揚博科技(股)公司董事長、 投資器材(股)公司董事長 義鎂醫療科技(股)公司董事長 揚博特別投資(股)公司董事長 揚陸特別投資(股)公司董事長 好邦特別投資(股)公司董事長 特別助理	美國波士頓大學 醫學工程碩士	揚博特別投資(股)公司董事長 揚陸特別投資(股)公司董事長 好邦特別投資(股)公司董事長 特別助理	無	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念： 1. 確保公司之永續經營、監督之責任。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 持續改善產品品質，提升客戶滿意度。 4. 維護企業倫理與社會責任。 5. 遵循各項法令規章。
巫坤星	71	200,000	揚博科技(股)公司董事、副總經理 AMPOC FAR-EAST (THAILAND) CO., LTD. 董事	國立中央大學機械工程碩士	揚博科技(股)公司董事、副總經理	無	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念： 1. 確保公司之永續經營、監督之責任。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 持續改善產品品質，提升客戶滿意度。 4. 維護企業倫理與社會責任。 5. 遵循各項法令規章。
朋億(股)公司	98235	4,309,000	揚博科技(股)公司董事長 寶韻科技(股)公司董事長 澤實業(股)公司董事長 德設計(股)公司董事長 海技研(股)公司董事長	(不適用)	揚博科技(股)公司董事長 寶韻科技(股)公司董事長 澤實業(股)公司董事長 德設計(股)公司董事長 海技研(股)公司董事長	無	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念： 1. 確保公司之永續經營、監督之責任。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 持續改善產品品質，提升客戶滿意度。 4. 維護企業倫理與社會責任。 5. 遵循各項法令規章。

支持董監事被選舉人資料

附表四：支持董事被選舉人之資料

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	朋億(股)公司
負責人	梁進利
戶號	-
持有股數	-
現職	<p>聖暉工程科技(股)公司董事長/執行長 和碩工程(股)公司董事長 朋億(股)公司董事長 聖暉系統集成集團(股)有限公司董事長 聖暉工程技術(深圳)有限公司董事 深圳市鼎貿貿易有限公司董事 Sheng Huei International Co. Ltd. 董事 Acter International Limited 董事 New Point Group Limited 董事 Acter Technology Singapore Pte. Ltd. 董事 Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd. 董事 冠禮控制科技(上海)有限公司董事長 豐澤工程(股)公司董事/執行長 寶韻科技(股)公司董事長 蘇州冠禮科技有限公司董事長 Novatech Engineering & Construction Pte. Ltd. 董事 聖暉工程科技責任有限公司(越南)董事 Acter Technology Co., Ltd. 董事長 衛司特科技(股)公司董事 銳澤實業(股)公司董事長 PT Acter Integration Technology Indonesia 董事 Winmax Technology Malaysia Sdn. Bhd. 董事</p>
最近3年之主要經歷	同現職
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	(無)
學歷	(不適用)
簡歷	(不適用)