

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		115年6月12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	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	1	3	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	(02)2521-2335	(02)2388-8750	
	停止過戶持有股數			地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號	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						
	持股設質與以信用交易融資買進情形						
徵求場所		(一)富邦綜合證券股份有限公司股務代理部：台北市中正區許昌街17號11、1樓 (二)全通事務處理股份有限公司全台徵求場所：(詳見附表) (三)長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所：(詳見附表) 【徵求股數限 1,000 股(含)以上之委託書】					
電話		(一)富邦綜合證券股份有限公司股務代理部：02-2361-1300 (二)全通事務處理股份有限公司全台徵求場所：(02)2521-2335 (詳見附表) (三)長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所：(02)2388-8750 (詳見附表)					
委託書交付方式		徵求場所交付、送達、郵寄或親取 【徵求股數限 1,000 股(含)以上之委託書】					
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) 一一四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) 一一四年度盈餘分派案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三) 本公司第十一屆董事選舉案：全權處理。 (四) 解除本公司第十一屆董事競業禁止案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (五) 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、支持股東會各議案、選舉董事及獨立董事。							
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 <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		詳如附件五-1。					

附件五-1

董事

擬支持董監事被選舉人之資料			
姓名或名稱	徐明哲	徐律哲	朱聖昉
股東戶號	1	3	308
持有股數	27,041,065	2,568,812	93,930
現職	伍豐科技(股)公司董事長	伍豐科技(股)公司董事	伍豐科技(股)公司副董事長
學歷	美國 PACE 大學企管碩士	美國哥倫比亞大學土木工程碩士	光武工專電子科
最近 3 年之主要經歷	伍豐科技(股)公司董事長	伍豐科技(股)公司董事	伍豐科技(股)公司副董事長
與召開股東會公司業務往來內容	無	無	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。		

獨立董事

擬支持董監事被選舉人之資料			
姓名或名稱	方靜月	蔡文賢	翁子霖
股東戶號	-	-	-
持有股數	-	-	-
現職	德明財經科技大學助理教授 伍豐科技(股)公司獨立董事	伍豐科技(股)公司獨立董事	廣信益群聯合會計師事務所 合夥會計師 伍豐科技(股)公司獨立董事
學歷	國立台北大學企業管理學系 企管博士	美國俄亥俄州立辛那堤大學 材料工程所博士	淡江大學會計學研究所碩士 伍豐科技(股)公司獨立董事
最近 3 年之主要經歷	德明財經科技大學助理教授 伍豐科技(股)公司獨立董事	伍豐科技(股)公司獨立董事	廣信益群聯合會計師事務所 合夥會計師 伍豐科技(股)公司獨立董事
與召開股東會公司業務往來內容	無	無	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。		