

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	113年5月31日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司(簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)				
第6條委任股東資料	戶名	詳附件 5-1		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	
	統一編號			電話	(02) 2521-2335	
	停止過戶持有股數			地址	台北市承德路3段206之2號	
	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		台新綜合證券股份有限公司股務代理部-台北市建國北路一段96號B1 負責人：林月雲 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【附表】				
電話		台新綜合證券股份有限公司股務代理部(02) 2504-8125 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【附表】				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取(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) 112年度營業報告書及財務報告案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(二) 112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：			
對各項議案之意見	(三) 修訂「背書保證處理程序」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(四) 全面改選董事案。		(擬支持被選舉人名單如附件)			
	(五) 解除董事競業禁止限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：		全權代理				
與議案有自身利害關係之說明：		無				
徵求委託書之目的：參加113年股東常會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。						
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 <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)						
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附件 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

委託書第 6 條委任股東資料	戶名	佰樂股份有限公司	謝明福	李松美
	戶號	6365	10791	11284
	統一編號	22890718	H121***855	T220***396
	持有股數	3,636,850 股	1,458,215 股	1,100,752 股
	符合資格規定之最低持有股數	3,536,850 股	1,458,215 股	1,100,752 股
	持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質 0 股 信用交易融資 0 股	持股設質 0 股 信用交易融資 0 股	持股設質 0 股 信用交易融資 0 股