

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		慶豐富實業股份有限公司	股東會日期	113.5.28		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠証/宏遠證券/宏遠証券/宏遠證卷/宏遠証卷)				
第6條委任股東資料	戶名	豪堂投資股份有限公司	許閔璇	許竣然	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	940	2160	2159	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
	統一編號	16885667	-	-	電話	02-2521-2335 02-2388-8750
	停止過戶持有股數	5,919,729	8,820,743	6,387,944	地址	台北市大同區承德路三段206之2號 台北市博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數	5,775,346	8,238,189	5,845,580		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質1,000,000股	無	無		
徵求場所	1.宏遠證券股份有限公司股務代理部 (台北市大安區信義路四段236號3樓 負責人：陳雅玲) 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳見附表)。 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳見附表)。					
電話	1.(02)7719-8899 2.(02)2521-2335 3.(02)2388-8750					
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1000股(含)以上。					
聲明	1.徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書。 2.本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)112年度營業報告書暨財務報表案：承認。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案：贊成。 (3)本公司第十屆董事全面改選：擬支持名單如下表 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案：贊成。 (5)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113年股東會、支持公司股東會各項議案、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)						

董事被選舉人之資料	姓名或名稱	許閔璇	許竣然
	股東戶號	2160	2159
	持有股數	8,820,743	6,387,944
	現 職	慶豐富實業股份有限公司 董事長	慶豐富實業股份有限公司 總經理
	學 歷	台灣師範大學生物系 陽明大學生化所	國立中正大學經濟系
	最近3年之主要經歷	慶豐富實業股份有限公司 董事長	慶豐富實業股份有限公司 總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	該公司董事長	該公司董事、總經理
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.提升生產彈性應變能力創造利潤 2.加強客戶服務、貼近市場需求、優化產品組合，提升市場的佔有率 3.建立更密切的供應商關係，強化材料開發及運用能力 4.落實“數據管理、持續改善、創新思考、享受生活”之經營理念	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	不適用
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用

董事被選舉人之資料	姓名或名稱	吉成投資有限公司	立邦興投資股份有限公司
	股東戶號	49006	3175
	持有股數	3,266,314	4,085,102
	現職	無	無
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	無	無
	與召開股東會公司業務往來內容	無	該公司董事
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.提升生產彈性應變能力創造利潤 2.加強客戶服務、貼近市場需求、優化產品組合，提升市場的佔有率 3.建立更密切的供應商關係，強化材料開發及運用能力 4.落實“數據管理、持續改善、創新思考、享受生活”之經營理念	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	姓名：游雅婷 戶號：24195 持有股數：102,242 現職：慶豐富實業股份有限公司 最近3年之主要經歷：慶豐富實業股份有限公司 與召開股東會公司業務往來內容：該公司員工	姓名：梁雅婷 戶號：26330 持有股數：102,643 現職：慶豐富實業股份有限公司 最近3年之主要經歷：慶豐富實業股份有限公司 與召開股東會公司業務往來內容：該公司員工
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	代表人：楊任凱 學歷：Boston University 科技管理碩士 簡歷：展頌(股)公司 總經理 大字紡織(股)公司 總經理	代表人：陳俊仲 學歷：中興大學法商學院會計系 簡歷：仲品聯合會計師事務所 會計師 慶豐富實業股份有限公司 財務副總經理	

擬支持 獨立董事 被選舉人 之資料	姓名或名稱	楊仁毓	郭秉宸	關旭強	
	股東戶號	--	--	--	
	持有股數	0	0	0	
	現職	International Law Offices of Wendy Yang & Partners 所長兼合夥創始人	台灣人工智慧學校 產學長	南臺科技大學 化學工程與材料工程系 副教授兼任副研發長	
	學歷	私立波士頓大學法學院 私立美國大學 華盛頓法律學院 美國華盛頓特區 法學博 士	國立清華大學 跨域國際博士學程 博士候選人 國立政治大學 科技管理研究所 碩士 國立交通大學 材料科學與工程研究所 碩 士	國立清華大學 化學工程系 博士	
	最近3年之 主要經歷	International Law Offices of Wendy Yang & Partners 所長兼合夥創始人	台灣人工智慧學校 產學長	南臺科技大學 化學工程與材料工程系 副教授兼任副研發長 澳大利亞南澳大學 兼任副教授	
	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.提升生產彈性應變能力創造利潤 2.加強客戶服務、貼近市場需求、優化產品組合，提升市場的佔有率 3.建立更密切的供應商關係，強化材料開發及運用能力 4.落實“數據管理、持續改善、創新思考、享受生活”之經營理念			
	支持被選 舉人係法 人，該法人 負責人之 資料	不適用	不適用	不適用	不適用
支持被選 舉人係法 人，該法人 指派之代 表人資料	不適用	不適用	不適用	不適用	