

# 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		千如電機工業股份有限公司	股東會日期	113年6月3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	詳附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	詳附表一	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	詳附表一	電話	(02) 2521-2335
	停止過戶持有股數	詳附表一	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	詳附表一		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	詳附表一		
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(02)2361-1300 (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-全台徵求場所(02)2521-2335 (詳附表二)		
電話		(02)2361-1300 (02)2521-2335		
委託書交付方式		徵求場所、臨櫃交付或拜訪收取及郵寄【限徵求1,000(含)股以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】		
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。	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：		
	(三)「公司章程」部分條文修訂案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(四)增補選二席獨立董事。	擬支持名單如附表二。		
	(五)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(六)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：參加股東會，支持股東會各項議案、改選獨立董事。				
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 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	詳附表二	學歷	詳附表二
	股東戶號	詳附表二	最近3年之主要經歷	詳附表二
	持有股數	詳附表二	與召開股東會公司業務往來內容	詳附表二
	現職	詳附表二		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	詳附表二		

附表一

委任股東資料

戶名	戶號	身分證字號 (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 信用交易融資 買進情形
徐明恩	1		6,150,038 股	5,442,512 股	無
范良芳	5		1,293,730 股	1,144,894 股	質設 900,000 股 融資買進：無
徐錫愷	31		1,638,600 股	1,450,089 股	無
千華投資股份有限公司	283	12721849	2,958,469 股	2,611,346 股	無

附表二

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	鄭桂蕙 (獨立董事)	陳宥杉 (獨立董事)
	股東戶號	-	-
	持有股數	0 股	0 股
	學 歷	國立政治大學會計學系博士	國立政治大學企管博士 (哈佛大學傅爾布萊特獎學金博士後研究)
	現 職	國立臺北大學會計系教授兼系主任	國立臺北大學企業管理學系特聘教授兼商學院院長
	最近 3 年之主要經歷	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以 200 字為限)	秉持“服務、創新、追求卓越”的精神，掌握市場需求與技術動向，透過系統化、標準化及制度化的運作體系，創新發展、立足世界。 我們深信『唯執著者生存、唯創新者發展、唯速捷者不敗』。	
	擬支持被選舉人係法人，該法人負責人資料	不適用	不適用
	擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人資料	不適用	不適用