

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		友威科技股份有限公司		股東會日期	108年6月24日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)			
第6條委任股東資料	戶名	如附件	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司 長龍會議顧問股份有限公司	
	統一編號		電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750	
	停止過戶時持有股數		地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號 台北市博愛路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		永豐金證券(股)公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓) 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳後附表) 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳後附表)			
電話		(02)2381-6288 (02)2521-2335 (02)2388-8750			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取			
聲明		1. 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。 2. 徵求股數限1000股(含)以上			
對各項議案之意見	(1)一〇七年度營業報告書及財務報告	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:			
	(2)一〇七年度盈餘分派案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:			
對各項議案之意見	(3)修訂章程部分條文案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:			
	(4)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」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:			
	(5)修訂「取得或處分資產作業辦法」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:			
	(6)修訂「股東會議事規則」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:			
	(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」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:			
	(8)廢除內部控制制度「監察人職權範疇規則」案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:			
	(9)選舉事項:改選董事案	支持名單如附件			
	(10)解除新任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:			
	(11)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:參加股東會支持董事會所提各項議案				
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 全部支持 部分支持 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)

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李原吉	學 歷	成大航太所博士候選人 成大航太所碩士
	股東戶號	8	最近3年之 主要經歷	友威科技(股)公司董事長兼 總經理
	持有股數	2,597,558 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	友威科技(股)公司董事長		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	永續專業經營，維護股東權益，滿足客戶所需，力求營運績效。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳天恕	學 歷	臺北城市科技大學機械科
	股東戶號	-	最近3年之 主要經歷	聯一光學工業股份有限公司董 事
	持有股數	-	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	冠晶光電(股)董事長		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	永續專業經營，維護股東權益，滿足客戶所需，力求營運績效。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃文宏	學 歷	政治大學會計系
	股東戶號	8903	最近3年之 主要經歷	有量科技股份有限公司董事
	持有股數	115,462 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	恆諾會計師事務所 執業會計師		
	董事被選舉人之 經營理念(以二 百字為限)	永續專業經營，維護股東權益，滿足客戶所需，力求營運績效。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	余景仁	學 歷	東吳大學會計學碩士 政治大學法學碩士在職專班
	股東戶號	18066	最近3年之 主要經歷	理律法律事務所顧問
	持有股數	268,836 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	理律法律事務所顧問		

	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	永續專業經營，維護股東權益，滿足客戶所需，力求營運績效。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	施文昌	學歷	國立清華大學化工所博士 國立清華大學化工所碩士 國立台灣科技大學化工系學士 國立台北工專化工科
	股東戶號		最近3年之主要經歷	國立勤益科技大學化工與材料工程系教授
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	國立勤益科技大學化工與材料工程系教授		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	永續專業經營，維護股東權益，滿足客戶所需，力求營運績效。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	楊世銘	學歷	美國加州大學柏克萊分校博士 美國愛荷華大學機械碩士 國立成功大學造船工程學士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	國立成功大學航空太空工程學系教授
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	國立成功大學航空太空工程學系教授		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	永續專業經營，維護股東權益，滿足客戶所需，力求營運績效。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	易昌運	學歷	逢甲大學經營管理所碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	建智聯合會計師事務所合夥會計師
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	建智聯合會計師事務所合夥會計師		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	永續專業經營，維護股東權益，滿足客戶所需，力求營運績效。		

註：表格不足使用者，請依式製作

附件 第 6 條委任股東資料

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 易融資買進情形
李原吉	8	L12118****	2,597,558 股	2,394,997 股	無
劉忠炯	9	L12092****	554,657 股	474,524 股	無
呂奕漣	21	L22082****	215,570 股	159,072 股	無
陳繼萱	36	B22130****	140,757 股	111,341 股	無