

## 附件六【徵求人徵求資料彙總表冊】

(依據「委託書規則」第 7 條第 1 項規定)

(一) 志豐電子股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人徵求資料彙總表冊

股東會日期 113 年 5 月 31 日

徵求人	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)
徵求人資料	(1)戶號：不適用 (2)停止過戶持有股數：不適用 (3)符合資格規定之最低持有股數：不適用 (4)持股設質與以信用交易融資買進情形：無
法人徵求人之負責人資料	(1)姓名：郭嘉宏 (2)持有股數：不適用 (3)持股設質與以信用交易融資買進情形：無
委任股東資料	詳附件 6-1
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】
所委託代為處理徵求事務者名稱、電話、地址	全通事務處理(股)公司 電話：(02) 2521-2335 地址：台北市承德路 3 段 206 之 2 號
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： (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
與議案有利害關係之說明	無
第 5 條徵求人或第 6 條第 1 項之委任股東，其自有持股是否支持徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人	<input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持
備註	1 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。 2 徵求人（或規則第 6 條委託信託事業之股東）與所擬支持之董監事被選舉人間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 3 徵求取得委託書將依股東委託出席股東會之聲明：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。 4 其他：徵求限 1,000 股(含)以上之委託書。

註：1 本彙總表冊如以電子檔案傳送至證基會，應依規則第 7 條第 4 項於股東會召集通知書上載明傳送之日期、證基會之網址及上網查詢之基本操作說明（該操作說明請於每次股東會前洽詢證基會有無變動，並據以更新）。

2 本彙總表冊如以日報公告，應依規則第 7 條第 4 項於股東會召集通知書上載明公告之日期及報紙名稱。

3 依委託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之資料。

## (二) 志豐電子股份有限公司 113 年度股東常會委託書徵求人擬支持董監事被選舉人資料

股東會日期 113 年 5 月 31 日

徵求人	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)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事被選舉人 張演堂 彭朋煌
	股東戶號	10844 10839
	持有股數	1,704,385 862,000
	現職	志豐電子股份有限公司董事長 富泰營造股份有限公司董事長 富豐建設股份有限公司董事長 昌潤投資股份有限公司董事長 Kingstate International AURORA Union 董事 傳世通訊科技(股)公司董事長 東易企管顧問有限公司董事長 傳字通訊(蘇州)有限公司董事長 泰碩電子股份有限公司董事長 台灣精星科技股份有限公司董事 SUN RISE CORP 董事 INFO-TEK HOLDING CO.,LTD 董事 精華電子(蘇州)有限公司董事 志豐電子股份有限公司董事 技嘉科技股份有限公司獨立董事 信音企業股份有限公司總經理 信音電子(中國)股份有限公司董事
	學歷	美國西太平洋大學 EMBA 健行工專 蘇州大學企業管理碩士
	最近 3 年之主要經歷	志豐電子股份有限公司董事長 富泰營造股份有限公司董事長 富豐建設股份有限公司董事長 昌潤投資股份有限公司董事長 Kingstate International AURORA Union 董事 台灣精星科技股份有限公司總經理 精華電子(蘇州)有限公司董事長
	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	以「技術不斷的創新、精確的檢測設備、為客戶量身訂做、為公司創造利潤」的核心價值理念，為賴以遵循的經營指導方針及服務客戶之核心宗旨。
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	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

徵求人		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)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事被選舉人		
	股東戶號	富泰營造股份有限公司	佰樂股份有限公司	華威聯合股份有限公司
	持有股數	12072	6365	11270
	現職	4,530,170	3,636,850	1,430,507
	學歷	志豐電子股份有限公司董事	志豐電子股份有限公司董事	志豐電子股份有限公司董事 傳世通訊科技(股)公司董事
	最近3年之主要經歷	不適用		
	與召開股東會公司業務往來內容	志豐電子股份有限公司董事	志豐電子股份有限公司董事	志豐電子股份有限公司董事 傳世通訊科技(股)公司董事
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	無		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	以「技術不斷的創新、精確的檢測設備、為客戶量身訂做、為公司創造利潤」的核心價值理念，為賴以遵循的經營指導方針及服務客戶之核心宗旨。		
		(1) 姓名：張演堂 (2) 戶號：10844 (3) 持有股數：1,704,385 (4) 現職： 志豐電子股份有限公司董事長 富泰營造股份有限公司董事長 富豐建設股份有限公司董事長 昌潤投資股份有限公司董事長 Kingstate International AURORA Union 董事 (5) 最近3年主要經歷： 志豐電子股份有限公司董事長 富泰營造股份有限公司董事長 富豐建設股份有限公司董事長 昌潤投資股份有限公司董事長 Kingstate International AURORA Union 董事 (6) 與召開股東會公司業務往來內容：無	(1) 姓名：謝明福 (2) 戶號：10791 (3) 持有股數：1,458,215 (4) 現職：佰樂股份有限公司董事長 (5) 最近3年主要經歷： 佰樂股份有限公司董事長 (6) 與召開股東會公司業務往來內容：無	(1) 姓名：方財源 (2) 戶號：非股東 (3) 持有股數：0 (4) 現職：華威聯合股份有限公司董事長 (5) 最近3年主要經歷：華威聯合股份有限公司董事長 (6) 與召開股東會公司業務往來內容：無

	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1) 姓名：無 (2) 學歷：不適用 (3) 簡歷：不適用	(1) 姓名：無 (2) 學歷：不適用 (3) 簡歷：不適用	(1) 姓名：無 (2) 學歷：不適用 (3) 簡歷：不適用
--	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

附件 6-1

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
	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