

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		駿熠電子科技股份有限公司		股東會日期	111年6月28日		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)					
第6條委任股東資料	戶名	詳如附表一	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		
	停止過戶持有股數		地址	台北市大同區承德路3段206之2號			
	符合資格規定之最低持有股數					台北市中正區博愛路80號B1	
	持股設質與以信用交易融資買進情形						
徵求場所		國票綜合證券股份有限公司股務代理部-台北市松山區南京東路五段188號15樓 (負責人:張育綺)(02)2528-8988 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所(詳如附表) 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所(詳如附表) 【限徵求1,000股(含)以上】					
電話		國票:(02)2528-8988;全通:(02)2521-2335;長龍:(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		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)110年營業報告書及財務報表案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
	(二)110年度虧損撥補案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
	(三)本公司「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)本公司「取得或處分資產處理辦法」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:				
	(五)擬辦理111年度私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
	(六)減資彌補虧損案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
	(七)本公司董事(含獨立董事)補選案:擬支持董事被選舉人之資料,詳附表。						
	(八)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
	(九)其他議案、新增議案、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:參加股東會及選舉董事,並對各項議案之意思表示。							
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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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)							
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳如附表二	學歷		詳如附表二		
	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)		詳如附表二				

【附表一】第 6 條委任股東資料

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
昶泓投資有限公司	13971	24657786	2,212,390 股	2,212,390 股	質設：2,202,390 股
強安投資有限公司	28111	83124576	1,000,000 股	1,000,000 股	無
賈文中	18694	不適用	829,000 股	829,000 股	無
張九藕	17511	不適用	825,000 股	825,000 股	無

附表二 擬支持董事被選舉人之資料：董事部份

徵求人		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(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	愛蒂爾創意行銷有限公司 代表人：呂虹慧	愛蒂爾創意行銷有限公司 代表人：李鈺堂	
	股東戶號	29381	29381	
	持有股數	2,171,000 股	2,171,000 股	
	現 職	無	無	
	學 歷	不適用	不適用	
	最近3年之主要經歷	不適用	不適用	
	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 (以二百字為限)	1. 善盡管理人義務，為股東創造最大利益。 2. 專注本業，永續經營。 3. 放眼國際市場，建立全球行銷通路。 4. 重視風險管理及內部控制制度，遵循法令規定。		
	支持被選舉人係法人，該負責人資料	(1)姓名	林怡萱	
		(2)戶號	-	
(3)持有股數		-		
(4)現職		愛蒂爾創意行銷有限公司負責人		
(5)最近3年主要經歷		愛蒂爾創意行銷有限公司負責人		
(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，該人派代表人資料	(1)姓名	呂虹慧	李鈺堂	
	(2)學歷	輔仁大學企業管理學系	政大財政系畢業	
	(3)簡歷	宏達全球股份有限公司董事長 裕水事業股份有限公司董事長	安永聯合會計師事務所審計員 星宇航空股份有限公司成本會計專員	

附表二 擬支持董事被選舉人之資料：董事部份

徵求人		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(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	愛蒂爾創意行銷有限公司 代表人：胡希賢	愛蒂爾創意行銷有限公司 代表人：郭書瑀	強安投資有限公司 代表人：顏晴宏
	股東戶號	29381	29381	28111
	持有股數	2,171,000 股	2,171,000 股	1,000,000 股
	現 職	無	無	無
	學 歷	不適用	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	無	無	無
	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. 善盡管理人義務，為股東創造最大利益。 2. 專注本業，永續經營。 3. 放眼國際市場，建立全球行銷通路。 4. 重視風險管理及內部控制制度，遵循法令規定。		
支持被選舉人，該人負責之資料	(1)姓名	林怡萱		呂育儒
	(2)戶號	-		-
	(3)持有股數	-		-
	(4)現職	愛蒂爾創意行銷有限公司負責人		強安投資有限公司負責人
	(5)最近3年主要經歷	愛蒂爾創意行銷有限公司負責人		強安投資有限公司負責人
	(6)與召開股東會公司業務往來內容	無		無
支持被選舉人，該人派代表人資料	(1)姓名	胡希賢	郭書瑀	顏晴宏
	(2)學歷	勤益工專電子科	逢甲大學 EMBA	國立空中大學管理資訊學系
	(3)簡歷	優彩庇護商店總經理	華爾興業有限公司董事長 妮蔻集團董事長	德邁科技有限公司副處長 駿熠電子科技股份有限公司副總經理