

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		欣技資訊股份有限公司		股東會日期		111年6月21日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)					
第6條委任股東資料	戶名	如附表	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)公司			
	統一編號		電話	(02)2521-2335			
	停止過戶持有股數		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						
	持股設質與以信用交易融資買進情形						
徵求場所		1. 台北市承德路三段210號1樓(元大銀行承德分行)負責人員：郭倍辰 02-25920000【限徵求1000股(含)以上】 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表) 【限徵求1000股(含)以上】					
電話		02-21736699#7225					
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、拜訪收取					
聲明		本信託事業徵求取得委託書，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、承認110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、承認110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： 三、修訂本公司「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： 四、修訂本公司「公司章程」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： 五、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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： 六、全面改選董事案：支持名單如附表 七、解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 八、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：參加股東會及選舉董事。							
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)							

委任股東資料(附表)

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
長恩企管顧問有限公司 負責人:	85	16136904	6,706,934	6,706,934	6,543,000
林永發	5986	-	6,613,376	6,613,376	2,100,000

～續前頁～

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	長恩企管顧問有限公司 代表人：廖宜彥	譚振寰	林永發
	股東戶號	85	26	5986
	持有股數	6,706,934	1,386,215	6,613,376
	現職	本公司董事長及總經理 -法人代表 長恩企管顧問有限公司 負責人 CIPHERLAB USA, Inc. 董事 奧迪北區(股)公司董事 邦碩科技(股)公司董事長	本公司副總經理 CIPHERLAB USA, Inc. 董事 CIPHERLAB Limited(SAMOA) 董事 賽弗萊電子貿易(上海)有限 公司董事長 邦碩科技(股)公司董事	廣元投資股份有限公司董事
	學歷	清華大學核工系 美國華盛頓大學機械研究所 政治大學企業家經營管理研究 班	清華大學核工系	淡江大學企業管理學系
	最近三年之 主要經歷	本公司董事長及總經理 -法人代表 長恩企管顧問有限公司 負責人 CIPHERLAB USA, Inc. 董事 奧迪北區(股)公司董事 邦碩科技(股)公司董事長	本公司副總經理 CIPHERLAB USA, Inc. 董事 CIPHERLAB Limited(SAMOA) 董事 賽弗萊電子貿易(上海)有限 公司董事長 邦碩科技(股)公司董事	廣元投資股份有限公司董事
	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. 善盡良好之公司治理及企業社會責任。 2. 兼顧公司獲利、股東權益及員工福利。		

～續前頁～

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	嚴維群	楊國樑	獨立董事:胡秋江
	股東戶號	14318	6459	
	持有股數	16,000	532,000	0
	現職	亞元科技股份有限公司董事長-法人代表 亞元(宜昌)電子有限公司董事長-法人代表 牧德科技(股)公司董事 研揚科技(股)公司董事-法人代表 研揚科技(蘇州)有限公司董事-法人代表 AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V. 董事 奇燁電子(東莞)有限公司董事長-法人代表 丹陽奇燁科技有限公司董事長-法人代表 Growing Profits Group Limited董事及法定代表人 Outstanding Electronics Manufacturer Group Co., Ltd. 董事及法定代表人 ATECH Technology (SAMOA) Ltd. 董事及法定代表人 奧圖威迅科技股份有限公司 監察人 能率創新股份有限公司獨立董事 矽金光學股份有限公司 董事 奧鵬科技股份有限公司 董事 量質能科技股份有限公司董事長	晉倫科技股份有限公司董事 亞元科技股份有限公司董事	威健實業(股)公司董事長兼總經理 威記投資(股)公司董事長 豐藝電子(股)公司董事 麗臺科技(股)公司董事 勁豐電子股份有限公司董事 研通科技(股)公司獨立董事 欣投資訊股份有限公司獨立董事 研通科技股份有限公司薪酬委員 欣投資訊股份有限公司薪酬委員 晶焱科技股份有限公司董事 艾維克科技股份有限公司監察人 威健實業國際有限公司法人董事代表 Weitech Int.Co., Ltd 董事 威健資通股份有限公司法人董事代表 Weikeng Technology Pte Ltd, 法人董事代表
	學歷	紐約市立大學企管碩士	淡江大學會計系	交通大學科技管理研究所博士 大葉大學事業經營所碩士 政大企業研究所企家班 交通大學電信工程系學士
	最近三年之主要經歷	亞元科技股份有限公司董事長-法人代表 亞元(宜昌)電子有限公司董事長-法人代表 牧德科技(股)公司董事 研揚科技(股)公司董事-法人代表 丹陽奇燁科技有限公司董事長-法人代表 奧圖威迅科技股份有限公司監察人 能率創新股份有限公司獨立董事 矽金光學股份有限公司 董事 奧鵬科技股份有限公司 董事 量質能科技股份有限公司董事長	聯揚會計師事務所總經理	威健實業(股)公司董事長兼總經理 威記投資(股)公司董事長 豐藝電子(股)公司董事 麗臺科技(股)公司董事 勁豐電子股份有限公司董事 研通科技(股)公司獨立董事 晶焱科技股份有限公司董事 艾維克科技股份有限公司監察人 威健實業國際有限公司法人董事代表 威健資通股份有限公司法人董事代表
	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. 善盡良好之公司治理及企業社會責任。 2. 兼顧公司獲利、股東權益及員工福利。		

～續前頁～

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	獨立董事：陳玫好	獨立董事：余明長	獨立董事：蔡裕平
	股東戶號		5311	
	持有股數	0	540,000	0
	現職	華南金融控股(股)公司－華南永昌綜合證券承銷事業部副總經理兼任國際事業部主管 欣技資訊股份有限公司獨立董事	敦陽科技(股)公司董事 牧德科技(股)公司董事 信驛科技(股)公司法人董事代表 亞元科技(股)公司董事 欣技資訊股份有限公司獨立董事 奧圖威迅科技(股)公司董事 竹慶科技(股)公司董事	寶利資產管理股份有限公司董事長 中華民國企業評價學會副理事長 翰立科技股份有限公司董事兼總經理 合度精密生物科技股份有限公司董事 統振股份有限公司獨立董事
	學歷	國立台灣大學財務金融研究所EMBA 國立政治大學企管研究所EMBA 國立政治大學會計系學士	清華大學電機碩士	加州 Santa Clara University 法學博士 國立政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班第十五屆
	最近三年之主要經歷	華南金融控股(股)公司－華南永昌綜合證券承銷事業部副總經理兼任國際事業部主管 欣技資訊股份有限公司獨立董事	敦陽科技(股)公司董事 牧德科技(股)公司董事 信驛科技(股)公司法人董事代表 亞元科技(股)公司董事 欣技資訊股份有限公司獨立董事 奧圖威迅科技(股)公司董事 芯愛科技(股)公司董事	美通創投管理公司(Meitung Limited)董事長 統一安聯保險集團策略執行長 統一產物保險股份有限公司總經理 統一證券投資信託股份有限公司總經理 國際通商法律事務所(Baker & McKenzie)律師 加州 Diepenbrock, Wulff, Plant & Hannegan 法律事務所律師 國立中興大學法律系副教授
	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. 善盡良好之公司治理及企業社會責任。 2. 兼顧公司獲利、股東權益及員工福利。		

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	長恩企管顧問有限公司
負責人	廖宜彥
戶 號	----
持有股數	----
現 職	本公司董事長及總經理-法人代表 長恩企管顧問有限公司負責人 CIPHERLAB USA, Inc. 董事 奧迪北區(股)公司董事 邦頡科技(股)公司董事長
最近3年之主要經歷	本公司董事長及總經理-法人代表 長恩企管顧問有限公司負責人 CIPHERLAB USA, Inc. 董事 奧迪北區(股)公司董事 邦頡科技(股)公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	廖宜彥
學 歷	清華大學核工系 美國華盛頓大學機械研究所 政治大學企業家經營管理研究班
簡 歷	本公司董事長兼總經理-法人代表 長恩企管顧問有限公司負責人 奧迪北區(股)公司董事 CIPHERLAB USA, Inc. 董事 邦頡科技股份有限公司 董事長 董事長台灣三洋電機薪酬委員