

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		昇銳電子股份有限公司		股東會日期		111.6.27	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠証/宏遠證券/宏遠証券/宏遠證卷/宏遠証卷)					
第6條委任股東資料	戶名	江添貴		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	1		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	聯洲企管顧問股份有限公司
	統一編號	-		電話	02-2521-2335	02-2388-8750	02-2382-5390
	停止過戶持有股數	5,383,191		地址	台北市大同區承德路三段206之2號	台北市中正區博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路6號3樓
	符合資格規定之最低持有股數	5,383,191					
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無					
徵求場所	1.宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區信義路四段236號3樓)。 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳見附表)。 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳見附表)。 4.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳見附表)。						
電話	1.宏遠證券股份有限公司股務代理部 (02)7719-8899 2.全通事務處理股份有限公司 (02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司 (02)2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司 (02)2382-5390						
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限1000股(含)以上。						
聲明	1.徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書。 2.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。						
對各項議案之意見	(1)一一〇年度營業報告書及財務報表案：承認。 (2)一一〇年度盈餘分配案：承認。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：贊成。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案：贊成。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案：贊成。 (6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案：贊成。 (7)修訂本公司「公司章程」部分條文案：贊成。 (8)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案：贊成。 (9)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案：贊成。 (10)改選董事案：擬支持名單如下表 (11)解除新任董事競業禁止之限制案：贊成。 (12)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：出席111年股東會、支持公司股東會各項議案、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)							

擬支持 董事被選舉人之資料	姓名或名稱	江添貴	江送貴
	股東戶號	1	2
	持有股數	5,383,191 股	1,326,420 股
	現 職	昇銳電子股份有限公司 董事長	昇銳電子股份有限公司 總經理
	學 歷	大華工專電子科	竹南高中
	最近 3 年之主要經歷	昇銳電子股份有限公司 董事長	昇銳電子股份有限公司 總經理
	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)	昇銳電子秉持「信心、誠心、耐心、恆心」之經營理念，多年來專注於汽車電子產品及智慧監視系統相關之產品研發、產製與行銷，並持續研發創新產品與技術提升，製造出品質優良的產品，研發符合市場主流需要的通用規格產品，並領先全球朝大量客製生產目標持續精進，為滿足客戶多樣化需求並提供即時的技術支援服務，將生產製造業當服務業經營，昇銳銷售的不只是商品，而是信任，建立公司永續經營的基業。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	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	不適用	

擬支持 董事被選舉人之資料	姓名或名稱	江康華	萬聖投資有限公司
	股東戶號	5	118
	持有股數	177,822 股	1,413,912 股
	現 職	昇銳電子股份有限公司 董事長特助	不適用
	學 歷	中華大學機械工程系	不適用
	最近 3 年之主要經歷	昇銳電子股份有限公司 總經理室	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)	昇銳電子秉持「信心、誠心、耐心、恆心」之經營理念，多年來專注於汽車電子產品及智慧監視系統相關之產品研發、產製與行銷，並持續研發創新產品與技術提升，製造出品質優良的產品，研發符合市場主流需要的通用規格產品，並領先全球朝大量客製生產目標持續精進，為滿足客戶多樣化需求並提供即時的技術支援服務，將生產製造業當服務業經營，昇銳銷售的不只是商品，而是信任，建立公司永續經營的基業。	
	支持被選舉人 係法人，該法人 負責人之資料	不適用	1.姓名：溫秀枝 2.戶號：3 3.持有股數：694,709 股 4.現職：萬聖投資有限公司董事長 5.最近 3 年之主要經歷： 萬聖投資有限公司董事長 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	不適用	不適用	

擬支持 獨立董事 被選舉人 之資料	姓名或名稱	仲偉	孔菊念	林俐伶
	股東戶號	-	-	-
	持有股數	0股	0股	0股
	現職	貿聯國際(股)公司 顧問、董事長特助	理盛國際法律事務所 執業律師	1. 致辰會計師事務所 執業會計師 2. 巨有科技(股)公司 獨立董事 3. 山仁投資有限公司 董事長
	學歷	政治大學 會計研究所碩士	中原大學 財經法律研究所碩士	中原大學會計系
	最近3年之主要經歷	貿聯國際(股)公司 顧問、董事長特助	中原大學法學院 兼任講師	1. 致辰會計師事務所 執業會計師 2. 碩正科技(股)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)	昇銳電子秉持「信心、誠心、耐心、恆心」之經營理念，多年來專注於汽車電子產品及智慧監視系統相關之產品研發、產製與行銷，並持續研發創新產品與技術提升，製造出品質優良的產品，研發符合市場主流需要的通用規格產品，並領先全球朝大量客製生產目標持續精進，為滿足客戶多樣化需求並提供即時的技術支援服務，將生產製造業當服務業經營，昇銳銷售的不只是商品，而是信任，建立公司永續經營的基業。		
	支持被選舉人 係法人，該法 人負責人之資 料	不適用	不適用	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	不適用	不適用