

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		耀登科技股份有限公司		股東會日期	111年6月27日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		福邦證券股份有限公司股務代理部(簡稱:福邦證券或福邦證)			
第6條委任股東資料	戶名	張玉斌	耀科投資有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	75	137	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	不適用	12727294	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	2,207,366	3,621,102	地址	台北市大同區承德路三段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	2,157,366	3,621,102		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無		
徵求場所	1. 福邦證券(股)公司股務代理部-台北市忠孝西路一段6號6樓(姓名:卓翊庭) 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如附件)				
電話	1. 福邦證券(股)公司股務代理部 (02)2371-1658 2. 全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取,限1,000股(含)以上。				
聲明	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	(一)擬承認一一〇年度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)擬承認一一〇年度盈餘分派案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (三)修正「公司章程」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)修正「股東會議事規則」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (五)修正「取得或處分資產處理程序」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (六)發行限制員工權利新股案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (七)選舉第14屆董事。擬支持名單詳附表。 (八)解除本公司新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: (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:出席股東會。					
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:有。					
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 <input type="checkbox"/> 不適用 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	耀科投資有限公司		學歷	不適用
	股東戶號	137		最近3年之主要經歷	耀登科技(股)公司法人董事
	持有股數	3,621,102		與召開股	無

	現 職	耀登科技(股)公司法人董事	東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破及技術深耕之理念。 3. 落實公司治理、力求財務資訊透明及強化投資人關係之管理。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃富章	學 歷	國立臺灣大學圖書資訊所碩士 國立臺灣大學法律系學士
	股東戶號	485	最近3年之 主要經歷	宏周衛生建材公司董事長 宏福磁磚公司董事長
	持有股數	590	與 召 開 股 東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破及技術深耕之理念。 3. 落實公司治理、力求財務資訊透明及強化投資人關係之管理。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	耀鴻投資有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	139	最近3年之 主要經歷	耀登科技(股)公司法人董事
	持有股數	2,601,000	與 召 開 股 東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	無
	現 職	耀登科技(股)公司法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破及技術深耕之理念。 3. 落實公司治理、力求財務資訊透明及強化投資人關係之管理。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	周俊宏	學 歷	德州大學阿靈頓分校 UTA EMBA
	股東戶號	-	最近3年之 主要經歷	耀登科技股份有限公司獨立董事 及薪酬委員會委員
	持有股數	-	與 召 開 股 東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	無
	現 職	耀登科技股份有限公司獨立董事 及薪酬委員會委員		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破及技術深耕之理念。 3. 落實公司治理、力求財務資訊透明及強化投資人關係之管理。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	蔡育菁	學 歷	國立臺灣大學會計研究所碩士
	股東戶號	-	最近3年之 主要經歷	永華聯合會計師事務所合夥會計師、台灣精銳科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員、寶島光學科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員、耀登科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員、安基科技股份有限公司薪資報酬委員會委員、銓達精密科技股份有限公司監察人
	持有股數	-	與 召 開 股	無

	現職	永華聯合會計師事務所合夥會計師、台灣精銳科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員、寶島光學科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員、耀登科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員、安基科技股份有限公司薪資報酬委員會委員、銓達精密科技股份有限公司監察人	東會公司 業務往來 內容	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破及技術深耕之理念。 3. 落實公司治理、力求財務資訊透明及強化投資人關係之管理。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃志成	學歷	逢甲大學會計系
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	廣運聯合會計師事務所合夥會計師暨所長、百事宜國際股份有限公司董事長、佳能企業股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員、耀登科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員、智英科技股份有限公司董事、社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 會計審計委員會委員
	持有股數	-	與召開股東會業務往來內容	無
	現職	廣運聯合會計師事務所合夥會計師暨所長、百事宜國際股份有限公司董事長、佳能企業股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員、耀登科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員、智英科技股份有限公司董事、社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 會計審計委員會委員		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破及技術深耕之理念。 3. 落實公司治理、力求財務資訊透明及強化投資人關係之管理。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	鐘嘉德	學歷	美國南加州大學電機工程博士 美國南加州大學電機工程碩士 國立臺灣大學電機工程系學士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	國立臺灣大學電機工程系及電信工程研究所特聘教授、國立臺灣大學電機工程系及電信工程研究所教授、台灣大哥大股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員、國際電機電子工程師協會會士
	持有股數	-	與召開股東會業務往來內容	無
	現職	國立臺灣大學電機工程系及電信工程研究所特聘教授、國立臺灣大學電機工程系及電信工程研究所教授、台灣大哥大股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員、國際電機電子工程師協會會士		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破及技術深耕之理念。 3. 落實公司治理、力求財務資訊透明及強化投資人關係之管理。		

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	耀科投資有限公司	
負責人	張玉斌	
負責人戶號	75	
負責人持有股數	2,207,366	
現 職	耀登科技股份有限公司董事長兼總經理、 耀科投資有限公司董事長、 耀鴻投資有限公司董事長、 AUDEN TECHNO (BVI) CORPORATION 董事、 LUCKY RITE INTERNATIONAL CO., LTD. 董事、 耀登電通科技(昆山)有限公司董事長兼總經理、 上海同耀通信技術有限公司董事長、 耀睿科技股份有限公司董事長	
最近3年之主要經歷	耀登科技股份有限公司董事長兼總經理、 耀科投資有限公司董事長、 耀鴻投資有限公司董事長、 AUDEN TECHNO (BVI) CORPORATION 董事、 LUCKY RITE INTERNATIONAL CO., LTD. 董事、 耀登電通科技(昆山)有限公司董事長兼總經理、 上海同耀通信技術有限公司董事長、 耀睿科技股份有限公司董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人姓名	張玉斌	湯嘉倫
學 歷	南山高中電機科	國立中山大學電機工程所博士
簡 歷	耀登科技股份有限公司董事長兼總經理、 耀科投資有限公司董事長、 耀鴻投資有限公司董事長、 AUDEN TECHNO (BVI) CORPORATION 董 事、 LUCKY RITE INTERNATIONAL CO., LTD. 董事、 耀登電通科技(昆山)有限公司董事長 兼總經理、 上海同耀通信技術有限公司董事長、 耀睿科技股份有限公司董事長	耀登電通科技(昆山)有限公司董事、 耀登科技股份有限公司無線通訊事業 處副總經理

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	耀鴻投資有限公司	
負責人	張玉斌	
負責人戶號	75	
負責人持有股數	2, 207, 366	
現 職	耀登科技股份有限公司董事長兼總經理、 耀科投資有限公司董事長、 耀鴻投資有限公司董事長、 AUDEN TECHNO (BVI) CORPORATION 董事、 LUCKY RITE INTERNATIONAL CO., LTD. 董事、 耀登電通科技(昆山)有限公司董事長兼總經理、 上海同耀通信技術有限公司董事長、 耀睿科技股份有限公司董事長	
最近 3 年之主要經歷	耀登科技股份有限公司董事長兼總經理、 耀科投資有限公司董事長、 耀鴻投資有限公司董事長、 AUDEN TECHNO (BVI) CORPORATION 董事、 LUCKY RITE INTERNATIONAL CO., LTD. 董事、 耀登電通科技(昆山)有限公司董事長兼總經理、 上海同耀通信技術有限公司董事長、 耀睿科技股份有限公司董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人姓名	葉明堂	張志全
學 歷	國立臺灣大學機械工程研究所	東吳大學法律學研究所碩士 國立臺灣大學法律系法學組學士
簡 歷	耀登電通科技(昆山)有限公司董事、 上海同耀通信技術有限公司董事、 施比雅克貿易(上海)有限公司董事長	兆宇國際法律事務所主持律師