

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		榮創能源科技股份有限公司		股東會日期		111年6月29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證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	詳如附表一		名稱	全通事務處理(股)公司		
	統一編號	詳如附表一		電話	(02)2521-2335		
	停止過戶持有股數	詳如附表一		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	詳如附表一					
	持股設質與以信用交易融資買進情形	詳如附表一					
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5段188號15樓張育綺(02)2528-8988 全通事務處理(股)公司:全省徵求場所(詳後附表二) 【限徵求1,000股(含)以上】					
電話		(02)2528-8988; (02)2521-2335					
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)本公司110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)本公司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「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: (四)選舉事項:全面改選本公司董事:擬支持董事被選舉人之資料,詳附表。 (五)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: (六)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:出席股東會、支持股東會各項議案及選舉董事。							
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)							
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附件5-1	學歷		詳附件5-1		
	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)	詳附件5-1					

附表一：委託書規則第六條委任股東資料

戶名	方榮熙	華準投資股份有限公司 代表人：藍瑗文	群怡投資股份有限公司 代表人：洪進揚
戶號	10031	3583	3584
統一編號	W1002XXXXX	80696570	28688682
停止過戶持有股數	1,007,000 股	7,672,000 股	6,964,222 股
符合資格規定之 最低持有股數	1,007,000 股	7,672,000 股	6,964,222 股
持股設質與以信用 交易融資買進情形	設質股數：無 融資買進股數：無	設質股數：無 融資買進股數：無	設質股數：無 融資買進股數：無

附件 5-1 擬支持董事被選舉人之資料

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	方榮熙	莊宏仁	
	股東戶號	10031	10758	
	持有股數	1,007,000 股	3,206,000 股	
	現職	榮創能源科技(股)公司董事長暨 CEO Advanced Optoelectronic Technology Holding LTD 董事 AOT Holding LTD 董事 Elux Inc. 董事 期宇投資實業有限公司董事長 光鉸科技(股)公司董事	榮創能源科技(股)公司董事 新應材(股)公司董事 富鉅科技(股)公司董事長 永芳投資(股)公司董事長 鉸維(股)公司董事長 宏瀚投資(股)公司董事長 日銓投資(股)公司董事長 聯巨投資(股)公司董事長 億銓投資(股)公司董事長 永曜生技(股)公司董事長 佳綸生技(股)公司董事長	
	學歷	清華大學材料科學工程所碩士	東吳大學會計研究所碩士	
	最近 3 年之主要經歷	群創光電處長 榮創能源科技(股)公司總經理	群創光電董事長 榮創能源科技(股)公司董事長 GIS 業成控股董事長	
	與召開股東會公司業務往來內容	榮創能源科技(股)公司董事長	榮創能源科技(股)公司董事	
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 提升核心價值，深化與客戶及供應鏈策略性夥伴關係，確保公司永續經營。 2. 落實內部控制制度，遵循相關法令規章，並強化公司治理。 3. 重視股東權益及員工福祉，善盡社會責任。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人負責人之資料	(1)姓名 (2)戶號 (3)持有股數 (4)現職 (5)最近 3 年主要經歷 (6)與召開股東會公司業務往來內容	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	(1)姓名 (2)學歷 (3)簡歷	不適用	不適用

附件 5-1 擬支持董事被選舉人之資料

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	張登凱	
	股東戶號	9780	
	持有股數	60,999 股	
	現 職	榮創能源科技(股)公司法人董事代表人 深超光電(深圳)有限公司董事長暨總經理	
	學 歷	日本大東文化大學經營學研究所碩士	
	最近 3 年之主要經歷	奇美電子執行長辦公室總處長	
	與召開股東會公司業務往來內容	榮創能源科技(股)公司董事	
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 提升核心價值，深化與客戶及供應鏈策略性夥伴關係，確保公司永續經營。 2. 落實內部控制制度，遵循相關法令規章，並強化公司治理。 3. 重視股東權益及員工福祉，善盡社會責任。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人負責人之資料	(1)姓名	不適用
		(2)戶號	
(3)持有股數			
(4)現職			
(5)最近3年主要經歷			
(6)與召開股東會公司業務往來內容			
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名	不適用	
	(2)學歷		
	(3)簡歷		

附件 5-1 擬支持獨立董事被選舉人之資料

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	劉溪鶴	游象燉	
	股東戶號	S1209XXXXX	22737	
	持有股數	0 股	4,000 股	
	現 職	榮創能源科技(股)公司獨立董事 凌通科技(股)公司董事 富漢投資(股)公司董事長 臺灣電視事業(股)公司薪酬委員	榮創能源科技(股)公司獨立董事 GIS 業成控股董事	
	學 歷	台灣大學財金所碩士	日本慶應義塾大學商學部	
	最近 3 年之主要經歷	經濟部國貿局 台灣證券交易所專員 富邦證券業務副總 視霸光學(股)公司董事長 優你康光學(股)公司董事長	日本山一證券株式會社國際業務部課長 新加坡山一商業銀行總經理 日本美林証券株式會社信託保管部課長 日本保德信証券株式會社管理法務部部長 日本大和証券投資信託委託株式會社國際統括部次長	
	與召開股東會公司業務往來內容	榮創能源科技(股)公司獨立董事	榮創能源科技(股)公司獨立董事	
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 提升核心價值，深化與客戶及供應鏈策略性夥伴關係，確保公司永續經營。 2. 落實內部控制制度，遵循相關法令規章，並強化公司治理。 3. 重視股東權益及員工福祉，善盡社會責任。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人負責人之資料	(1)姓名	不適用	不適用
		(2)戶號		
(3)持有股數				
(4)現職				
(5)最近3年主要經歷				
(6)與召開股東會公司業務往來內容				
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名	不適用	不適用	
	(2)學歷			
	(3)簡歷			

附件 5-1 擬支持獨立董事被選舉人之資料

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	杜武青	王淑蘭	
	股東戶號	E1015XXXXX	F2206XXXXX	
	持有股數	0 股	0 股	
	現 職	榮創能源科技(股)公司獨立董事 加州大學聖地牙哥分校榮譽教授 國立中興大學玉山學者	凌陽多媒體(股)公司法人董事代表人 宏陽科技(股)公司法人董事代表人 景相科技(股)公司法人董事代表人 晶絡科技(股)公司監察人 達和隆科技(股)公司法人董事代表人(董事長) 上海凌陽科技有限公司法人監事代表人 北京凌陽愛普科技有限公司法人監事代表人 北京凌陽益輝科技有限公司法人董事代表人 凌陽利華科技(深圳)有限公司法人監事代表人 凌陽成芯科技(成都)有限公司法人監事代表人 重慶雙芯科技有限公司法人監事代表人	
	學 歷	耶魯大學工程應用科學系博士	美國加州密拉瑪大學企管碩士	
	最近 3 年之主要經歷	AT&T Bell Labs 研究員 加州大學聖地牙哥分校電機電腦系系主任 加州大學聖地牙哥分校工學院副院長	凌陽科技董事長特助	
	與召開股東會公司業務往來內容	榮創能源科技(股)公司獨立董事	無	
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 提升核心價值，深化與客戶及供應鏈策略性夥伴關係，確保公司永續經營。 2. 落實內部控制制度，遵循相關法令規章，並強化公司治理。 3. 重視股東權益及員工福祉，善盡社會責任。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人負責人之資料	(1)姓名 (2)戶號 (3)持有股數 (4)現職 (5)最近 3 年主要經歷 (6)與召開股東會公司業務往來內容	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	(1)姓名 (2)學歷 (3)簡歷	不適用	不適用