

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		宏致電子股份有限公司		股東會日期		111年06月29日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		第一金證券股份有限公司 (簡稱:「第一金證」或「第一金証」或「第一金」或「第一金證券」或「第一金証券」)					
第6條委任股東資料	戶名	袁万丁	威紀投資有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	1	216	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	8,863,487	5,583,185	地址	台北市大同區承德路3段206之2號	台北市中正區博愛路80號B1	
	符合資格規定之最低持有股數	8,256,380	5,200,764				
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質股數:有 融資買進股數:無	設質股數:有 融資買進股數:無				
徵求場所		第一金證券股務代理部(02)2563-5711 (詳附表一A)					
電話		全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(02)2521-2335 (詳附表一B) 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(02)2388-8750 (詳附表一C)					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。【限徵求持股1,000股(含)以上之委託書】					
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	(1)民國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:			
	(2)民國110年度盈餘分配案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:			
對各項議案之意見	(3)修正「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:			
	(4)修正「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:			
	(5)修正「董事及監察人選舉程序」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:			
	(6)修正「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:			
	(7)修正「資金貸與他人作業程序」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:			
	(8)修正「背書保證作業程序」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:			
	(9)選舉事項:改選本公司董事			支持名單(詳如附件一)			
	(10)其他議案:解除董事競業禁止案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:			
	(11)臨時動議:以上議案之修正案或替代案、臨時動議:全權授權徵求人處理。						
	與議案有自身利害關係之說明:無						
	徵求委託書之目的:參加股東常會、支持股東會各項議案及選舉獨立董事。						
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:無此情事。							
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	附件一-A 附件一-B		學歷		附件一-A 附件一-B	
	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)			詳附件一-A			

附件一-A

擬 支 持 董 事 被 選 舉 人 之 資 料	職稱	董事	
	姓名或名稱	袁万丁	威紀投資有限公司
	股東戶號	1	216
	持有股數	8,863,487	5,583,185
	現 職	1. 宏致電子(股)公司董事長 2. 宏致電子關係企業董事或董事長 3. 揚明光學(股)公司獨立董事	宏致電子(股)公司董事
	學 歷	1. 中央大學高階主管企管碩士 2. 中國北京大學光華管理學院EMBA	-
	最近3年之 主要經歷	宏致電子(股)公司董事長	宏致電子(股)公司董事
	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200字 為限)	1. 本著崇本務實態度，以維護公司長期穩健經營為目標。 2. 提升技術層次及整體營運效益，創造股東之最大利益。 3. 實踐企業社會責任，追求股東、員工及社會整體價值。		

附件一-A

擬 支 持 董 事 被 選 舉 人 之 資 料	職稱	董事	
	姓名或名稱	謝漢章	徐昌翡
	股東戶號	-	13
	持有股數	0	6,128,631
	現 職	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宏致電子(股)公司董事 2. 仰德集團總管理處 副執行長 3. 士林電機廠(股)公司 常務董事兼總經理 4. 國賓大飯店(股)公司 董事兼總經理 5. 新竹物流(股)公司 董事 6. 仰德投資事業(股)公司 監察人 7. 新林電機(股)公司 董事長 8. 全林科技(股)公司 董事 9. 瑞林電機(股)公司董事 10. 廈門士林電機有限公司 董事 11. 仰德育樂事業(股)公司 董事及總經理 12. 仰德高中 董事 13. 英屬維爾京群島士林電機國際投資有限公司 董事 14. 士林電機(蘇州)電力設備有限公司 董事 15. 仰德文教基金會 董事 16. 財團法人許金德紀念基金會 副執行長 17. 飛捷科技(股)公司 獨立董事 18. 仰德安全管理顧問(股)公司 監察人 19. 三共運輸(股)公司 董事 20. 龍翰科技(股)公司 董事(法人代表) 	宏致電子(股)公司監察人
	學 歷	政治大學企家班	中興大學外文系
	最近3年之 主要經歷	<ol style="list-style-type: none"> 1. 仰德集團總管理處 副執行長 2. 士林電機廠(股)公司 總經理 3. 國賓大飯店(股)公司 總經理 	宏致電子(股)公司監察人
	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200字 為限)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本著崇本務實態度，以維護公司長期穩健經營為目標。 2. 提升技術層次及整體營運效益，創造股東之最大利益。 3. 實踐企業社會責任，追求股東、員工及社會整體價值。 		

附件一-A

擬支持獨立董事被選舉人之資料	職稱	獨立董事	
	姓名或名稱	李安謙	廖達禮
	股東戶號	-	-
	持有股數	0	0
	現職	1. 宏致電子(股)公司獨立董事 2. 國立陽明交通大學機械系終身講座教授	宏致電子(股)公司獨立董事
	學歷	1. 國立清華大學動力機械工程研究所碩士 2. University of Wisconsin-Madison, USA機械工程研究所博士	國立政治大學會計系
	最近3年之主要經歷	國立交通大學機械系教授	宏致電子(股)公司獨立董事
	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200字為限)	1. 本著崇本務實態度，以維護公司長期穩健經營為目標。 2. 提升技術層次及整體營運效益，創造股東之最大利益。 3. 實踐企業社會責任，追求股東、員工及社會整體價值。		

擬支持獨立董事被選舉人之資料	職稱	獨立董事	
	姓名或名稱	沈國基	
	股東戶號	-	
	持有股數	0	
	現職	1. 國立中央大學企管系/工管所 教授 2. 中華企業資源規劃學會 常務理事	
	學歷	美國威斯康辛大學麥迪遜分校工業工程博士	
	最近3年之主要經歷	1. 國立中央大學企管系/工管所 教授 2. 中華企業資源規劃學會 理事長	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	
董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1. 本著崇本務實態度，以維護公司長期穩健經營為目標。 2. 提升技術層次及整體營運效益，創造股東之最大利益。 3. 實踐企業社會責任，追求股東、員工及社會整體價值。		

附件一-B

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	威紀投資有限公司
負責人	袁万丁
負責人戶號	1
負責人持有股數	8,863,487
現職	威紀投資有限公司/負責人
最近3年之主要 經歷	威紀投資有限公司/負責人
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	不適用
學 歷	不適用
代表人簡歷	不適用