

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		驊宏資通股份有限公司		股東會日期		111.06.28	
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	龍一實業股份有限公司		見龍化學工業股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	8147		23795		名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	23414299		25110784		電話	02-2521-2335
	停止過戶持有股數	4,671,166		2,227,750		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	4,671,166		2,227,750			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無		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)。					
電話		1.(02)7719-8899 2.(02)2521-2335					
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)110 年度決算表冊案：承認。 (2)110 年度盈餘分配表案：承認。 (3)修正「公司章程」案：贊成。 (4)修正「股東會議事規則」案：贊成。 (5)修正「董事及監察人選舉辦法」案：贊成。 (6)修正「取得或處分資產處理程序」案：贊成。 (7)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案：贊成。 (8)修正「資金貸與他人作業程序」案：贊成。 (9)修正「背書保證作業辦法」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)以上議案之修正案及替代案、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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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	皮卡比熊 股份有限公司	見龍化學工業 股份有限公司	見龍化學工業 股份有限公司
	股東戶號	24206	23795	23795
	持有股數	187,000 股	2,227,750 股	2,227,750 股
	現 職	驊宏資通(股)公司董事長	無	無
	學 歷	不適用	不適用	不適用
	最近 3 年之主 要經歷	驊宏資通(股)公司董事長	無	無
	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)	秉持誠實公平、利益兼顧之理念，協助公司經營團隊，以資源集中管理、事業專業分工為發展方向，建構公司永續經營之基礎，進而提升經營績效，創造利益，與全體員工、股東與社會分享		
	支持被選舉人 係法人，該法 人負責人之資 料	1. 姓名：廖文鐸 2. 戶號：6566 3. 持有股數：1,217,076 股 4. 現職： 驊宏資通(股)公司 董事長 5. 最近 3 年之主要經歷： 驊宏資通(股)公司 董事長 6. 與召開股東會公司業務 往來內容：無	1. 姓名：李清良 2. 戶號：無 3. 持有股數：0 股 4. 現職： 見龍化學工業(股)公司 董事長 5. 最近 3 年之主要經歷： 見龍化學工業(股)公司 董事長 6. 與召開股東會公司業 務往來內容：無	1. 姓名：李清良 2. 戶號：無 3. 持有股數：0 股 4. 現職： 見龍化學工業(股)公司 董事長 5. 最近 3 年之主要經歷： 見龍化學工業(股)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	代表人：廖文鐸 學歷： 美國加州大學 電腦科學博士 簡歷： 驊宏資通(股)公司 董事長	代表人：何鴻榮 學歷： 國立台灣大學 政治學博士 簡歷： 關貿網路(股)公司 董事長 驊宏資通(股)公司 董事	代表人：廖湘如 學歷： 國立清華大學 電機研究所碩士 簡歷： 水木創業顧問(股)公司 董事長 水木天使投資(股)公司 董事長

擬支持 董事被選舉人之資料	姓名或名稱	鐵雲人工智慧股份有限公司	佳樂有限公司
	股東戶號	27697	15333
	持有股數	1,011,000 股	379,203 股
	現 職	無	驊宏資通(股)公司 監察人
	學 歷	不適用	不適用
	最近 3 年之主要經歷	無	驊宏資通(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(以二百字為限)	秉持誠實公平、利益兼顧之理念，協助公司經營團隊，以資源集中管理、事業專業分工為發展方向，建構公司永續經營之基礎，進而提升經營績效，創造利益，與全體員工、股東與社會分享	
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	1. 姓名：蔡志韋 2. 戶號：23605 3. 持有股數：10,000 股 4. 現職： 鐵雲人工智慧(股)公司 董事長 5. 最近 3 年之主要經歷： 鐵雲人工智慧(股)公司 董事長 6. 與召開股東會公司業務往來內容：無	1. 姓名：陳俊誠 2. 戶號：無 3. 持有股數：0 股 4. 現職：佳樂有限公司 董事長 5. 最近 3 年之主要經歷： 佳樂有限公司 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	代表人：林皓昱 學歷： 國立台灣大學電機系 國立台灣大學 國際企業學研究所 簡歷： 新光國際創投(股)公司 董事長 太平洋建設(股)公司 獨立董事 富優技研(股)公司 副董事長	不適用	