

# 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		州巧科技股份有限公司				股東會日期	113年5月24日		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)							
第6條委任股東資料	戶名	李樹裔	李樹宗	黃光煜	巧鑑投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	2	9	24	122	名稱	全通事務處理股份有限公司		
	統一編號	—	—	—	28313236	電話	(02)2521-2335		
	停止過戶持有股數	3,421,361股	1,457,574股	2,233,342股	2,057,282股	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	3,421,361股	1,457,574股	2,233,342股	2,007,282股				
持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無	無					
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段86號1、2樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表)							
電話		1.亞東證券:(02)7753-1699 2.全通公司:(02)2521-2335							
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限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)112年度營業報告書及財務報表案。■承認								
	(二)112年度盈餘分派案。■承認								
(三)修訂「公司章程」案。■贊成									
(四)擬辦理私募普通股或私募國內轉換公司債案。■贊成									
(五)改選董事案。(支持名單如下表)									
(六)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。■贊成									
(七)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:參加股東常會,支持各項議案之意思表示,支持推舉之董事及獨立董事候選人。									
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 之 資 料	姓名或名稱	李樹裔	學 歷	政治大學企業家經營管理研究 班 健行工專機械科
	股東戶號	2	最近 3 年之 主要經歷	州巧科技股份有限公司董事長
	持有股數	3,421,361 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	州巧科技股份有限公司董事 長		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	1.善盡董事義務與責任。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大價值。 3.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。		
擬 支 持 董 事 被 選 舉 之 資 料	姓名或名稱	亨興投資股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	3322	最近 3 年 之主要經 歷	州巧科技股份有限公司法人董事
	持有股數	9,124,000 股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現 職	州巧科技股份有限公司法人 董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	1.善盡董事義務與責任。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大價值。 3.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。		
擬 支 持 董 事 被 選 舉 之 資 料	姓名或名稱	阮朝宗	學 歷	台灣工業技術學院工業管理系
	股東戶號	—	最近 3 年 之主要經 歷	新日興股份有限公司總經理
	持有股數	0 股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現 職	新日興股份有限公司總經理		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	1.善盡董事義務與責任。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大價值。 3.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。		

擬 支 董 被 舉 之 資 料	姓名或名稱	李樹宗	學 歷	政治大學企業家經營管理研究班 淡江大學會計系
	股東戶號	9	最近 3 年 之主要經 歷	州巧科技股份有限公司總經理
	持有股數	1,457,574 股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現 職	州巧科技股份有限公司總經理		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	1.善盡董事義務與責任。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大價值。 3.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。		
擬 支 董 被 舉 之 資 料	姓名或名稱	李逸淑	學 歷	陽明交通大學管理學院 EMBA 台灣大學會計學碩士
	股東戶號	215	最近 3 年 之主要經 歷	州巧科技股份有限公司副總經理
	持有股數	353,625 股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現 職	州巧科技股份有限公司副總經理		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	1.善盡董事義務與責任。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大價值。 3.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。		
擬 支 董 被 舉 之 資 料	姓名或名稱	獨立董事：廖文宏	學 歷	美國賓州華頓商業院 MBA
	股東戶號	—	最近 3 年 之主要經 歷	聯穎科技(股)公司總經理
	持有股數	0 股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現 職	聯穎科技(股)公司總經理		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	1.善盡董事義務與責任。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大價值。 3.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。		

擬 支 董 被 舉 之 資 料	姓名或名稱	獨立董事：陳祐良	學 歷	墨爾本大學法學碩士 昆士蘭科技大學企管碩士
	股東戶號	4221	最近 3 年 之主要經 歷	智鼎國際法律事務所合夥律師
	持有股數	100,000 股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現 職	智鼎國際法律事務所合夥律 師		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	1.善盡董事義務與責任。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大價值。 3.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。		
擬 支 董 被 舉 之 資 料	姓名或名稱	獨立董事：周廷駿	學 歷	英國萊斯特大學社會科學學院 MBA
	股東戶號	—	最近 3 年之 主要經歷	1.十銓科技(股)公司獨立董事 2.中國探針(股)公司獨立董事
	持有股數	0 股	與 召 開 股 東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	無
	現 職	1.十銓科技(股)公司獨立董事 2.中國探針(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	1.善盡董事義務與責任。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大價值。 3.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。		
擬 支 董 被 舉 之 資 料	姓名或名稱	獨立董事：張中秋	學 歷	政治大學企業管理研究所碩士
	股東戶號	—	最近 3 年 之主要經 歷	1.新盛力科技股份有限公司董事長 兼任總經理 2.文鼎創業投資(股)公司監察人 3.信鼎壹號能源(股)公司董事
	持有股數	0 股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現 職	1.新盛力科技股份有限公司 董事長兼任總經理 2.文鼎創業投資(股)公司監 察人 3.信鼎壹號能源(股)公司董 事		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	1.善盡董事義務與責任。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大價值。 3.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。		

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

董監事被選舉人 (法人)名稱	亨興投資股份有限公司
負責人	呂佩芳
戶 號	5060
持有股數	10,000 股
現 職	亨興投資股份有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	亨興投資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	無
學 歷	不適用
簡 歷	不適用