

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		晟田科技工業股份有限公司		股東會日期		113年6月12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証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	謝永昌		黃寶文		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1		3		名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	-		-		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	4,145,389股		3,708,250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	4,145,389股		3,708,250股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質股數:555,000股 融資買進股數:無		設質股數:無 融資買進股數:無			
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五段188號15樓(負責人:吳木盛)(02)2528-8988 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所(詳如附表) 【限徵求1,000股(含)以上】					
電話		國票:(02)2528-8988;全通:(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112年度營業報告書及財務報告案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認				
	(二)本公司112年度虧損撥補案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認				
(三)董事全面改選案:擬支持董事被選舉人之資料,詳附表一。							
(四)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成					
(五)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)							
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳如附表一			學歷	詳如附表一	
	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)		詳如附表一				

附表一 擬支持董事被選舉人之資料：董事部份

徵求人		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券或國票證券或國票證券或國票證券(股)公司或國票證券(股)公司)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	謝永昌	黃寶文	黃堃宇
	股東戶號	1	3	114
	持有股數	4,145,389股	3,708,250股	415,002股
	現職	1. 晟田科技工業股份有限公司董事長 2. 丞域投資股份有限公司董事 3. 航太公會常務理事 4. 輕金屬協會副理事長	晟田科技工業股份有限公司總經理	1. 晟田科技工業股份有限公司協理兼發言人 2. 資凱投資股份有限公司董事
	學歷	高雄應用科技大學(國立高雄工專)模具科學士	高雄私立大榮高級中學機械科	國立交通大學電機學院電子所博士
	最近3年之主要經歷	1. 國立高雄應用科技大學九十五年度傑出校友 2. 鎂家能機械股份有限公司董事長 3. 逢昶機械(股)公司技術人員 4. 高雄私立大榮高中機械科助教	1. 鎂家能機械股份有限公司負責人 2. 逢昶機械(股)公司廠長 3. 高雄私立大榮高中機械科助教	1. 國家高速網路與計算中心助理研究員 2. 思源科技技術副理 3. 奇美電子(改名為群創光電)股份有限公司資深副理
	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)	1. 以經營效率化和價值創新的理念，創造股東最大利益為目標。 2. 提升服務及產品品質，提升客戶滿意度。 3. 重視風險管理與公司治理，善盡社會責任。		

附表一 擬支持獨立董事被選舉人之資料：獨立董事部份

徵求人		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券或國票証或國票證券或國票証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)		
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持獨立董事被選舉人名稱	劉祝惠	鍾文凱	盧敬植
	股東戶號	-	-	-
	持有股數	0股	0股	0股
	現職	1. 義心企業管理顧問股份有限公司負責人暨總經理 2. 義騰保險經紀人股份有限公司董事暨專任講師	1. 迅杰科技股份有限公司董事長暨執行長 2. 悅陞生物科技股份有限公司董事長 3. 技鼎股份有限公司監察人 4. 豬博士動物科技股份有限公司監察人 5. 新竹地方法院勞動調解委員	1. 國立政治大學財務管理學系副教授 2. 櫃買中心富櫃 50 指數諮詢委員會委員 3. 櫃買中心監察人
	學歷	正修科技大學企管研究所碩士	1. 國立台灣大學會計學系畢業 2. 國立台灣大學 EMBA 會計研究所(第三屆)畢業 3. 國立台灣大學推廣部法律學分班第六期結業	美國哥倫比亞大學經濟學博士
	最近3年之主要經歷	1. 義騰保險經紀人股份有限公司創辦人 2. 美國壽險行銷協會國際講師	1. 中華民國會計師 2. 內部稽核師 3. 迅杰科技股份有限公司財務長、公司發言人 4. 新竹貨運股份有限公司財務部部長	1. 國立政治大學財務管理學系助理教授 2. 政大學術發展基金會董事 3. 政大校務基金投資小組委員 4. 政大學術發展基金會執行長 5. 政大商學院信義不動產研究中心主任
	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)	1. 以經營效率化和價值創新的理念，創造股東最大利益為目標。 2. 提升服務及產品品質，提升客戶滿意度。 3. 重視風險管理與公司治理，善盡社會責任。			