

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		鼎天國際股份有限公司	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)		富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)		
第6條委任股東資料	戶名	詳附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	詳附表一	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	詳附表一	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	詳附表一	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	詳附表一		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	詳附表一		
徵求場所		1.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 (徵求限3,000股(含)以上之委託書)		
電話		1.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(02)2361-1300 2.全通事務處理股份有限公司(02)2388-8750		
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【限徵求1,000(含)股以上】。		
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	承認112年度營業報告書及財務報表	1.■承認 2.□反對 3.□棄權 反對理由：		
	(二)承認112年度盈餘分派案：	1.■承認 2.□反對 3.□棄權 反對理由：		
	(三)修訂「取得或處份資產管理辦法」案	1.■贊成 2.□反對 3.□棄權 反對理由：		
	(四)擬解除新任董事競業禁止支限制。	1.■贊成 2.□反對 3.□棄權 反對理由：		
	(五)選舉第十屆董事：(七名董事改選案)。	1.■贊成 2.□反對 3.□棄權 反對理由：		
	(四)臨時動議：全權委託	1.■贊成 2.□反對 3.□棄權 反對理由：		
	與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：參加股東會，支持各項議案之意思表示，支持推舉之董事候選人。				
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 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)				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附件一	學歷	詳附件一
	股東戶號	詳附件一	最近3年之主要經歷	詳附件一
	持有股數	詳附件一	與召開股東會公司業務往來內容	詳附件一
	現職	詳附件一		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		詳附件一	

附表一

委任人明細表

戶名	戶號	身分證字號或統一編號	停止過戶持有股數	符合資格規定之最低持有股數	持股設質與以信用交易融資買進情形
蘇俊豪	240		24,199	24,199	無
廣達電腦股份有限公司	2533	22822281	18,603,598	18,603,598	無

附件一

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	達啟投資股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	2540	最近 3 年之 主要經歷	不適用
	持有股數	409,194	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	達威電子(股)監察人		
	董事被選舉人之經營理念 (以 200 字為限)	1.堅持高度職業道德。 2.專注於全球衛星定位系統之本業。 3.放眼世界市場，國際化經營。 4.注意長期策略，追求永續經營。 5.兼顧股東權益與員工福利，盡力回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	廣達電腦股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	2533	最近 3 年之 主要經歷	鼎天國際法人董事
	持有股數	18,603,598 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	鼎天國際法人董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以 200 字為限)	1.堅持高度職業道德。 2.專注於全球衛星定位系統之本業。 3.放眼世界市場，國際化經營。 4.注意長期策略，追求永續經營。 5.兼顧股東權益與員工福利，盡力回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳碧貴	學 歷	中興大學企管系
	股東戶號	不適用	最近 3 年之 主要經歷	寶成工業財會部執行協理
	持有股數	0	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	鼎天國際獨立董事；鼎天國際審計委員會委員；鼎天國際薪酬委員會委員		
	董事被選舉人之經營理念 (以 200 字為限)	1.堅持高度職業道德。 2.專注於全球衛星定位系統之本業。 3.放眼世界市場，國際化經營。 4.注意長期策略，追求永續經營。 5.兼顧股東權益與員工福利，盡力回饋社會。		

附件一

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	彭思哲	學 歷	美國 University of North Texas, M.B.A.
	股東戶號	不適用	最近 3 年之主要經歷	台灣證券交易所稽核室、新商品研發小組、上市部組長、交易部副理、管理部經理；台灣期貨交易所內部稽核總稽核、企劃部、期貨商輔導部經理
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	新東高木材工業董事		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.堅持高度職業道德。 2.專注於全球衛星定位系統之本業。 3.放眼世界市場，國際化經營。 4.注意長期策略，追求永續經營。 5.兼顧股東權益與員工福利，盡力回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	馮宏璋	學 歷	台灣科技大學工業管理系
	股東戶號	不適用	最近 3 年之主要經歷	廣達電腦總經理室協理；網路家庭國際資訊法人董事；網路家庭國際資訊監察人
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.堅持高度職業道德。 2.專注於全球衛星定位系統之本業。 3.放眼世界市場，國際化經營。 4.注意長期策略，追求永續經營。 5.兼顧股東權益與員工福利，盡力回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	※※※	學 歷	※※※
	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 200 字為限)	※※※		

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		廣達電腦股份有限公司	
負責人		林百里	
戶 號		2533	
持有股數		18,603,598 股	
現 職		鼎天國際法人董事	
最近 3 年之主要經歷		鼎天國際法人董事	
與召開股東會公 司業務往來內容		無	
指派之代表人	梁次震	楊俊烈	陳美雲
學 歷	交通大學名譽博士 台灣大學物理系學 士	國立政治大學企管碩 士	國立成功大學 EMBA
簡 歷	金寶電子副總、仁 寶電腦工業副總	廣輝電子財務長、美 商花旗銀行副總裁	廣達電腦財務處協理

註：表格不足使用者，請依式製作