

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		德宏工業股份有限公司			股東會日期	113 年 6 月 14 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	劉暉麟	劉志浩	常律國際開發股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	47	141	6178	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	—	—	23996529	電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750	
	停止過戶持有股數	6,697,871 股	6,044,527 股	2,178,002 股	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 台北市博愛路 80 號 B1	
	符合資格規定之最低持有股數	6,697,871 股	6,044,527 股	1,684,896 股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	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 號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表一) 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳附表二)					
電話		1.亞東證券：(02)7753-1699 2.全通公司：(02)2521-2335 3.長龍公司：(02)2388-8750					
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)承認本公司 112 年度決算表冊。■承認 (二)本公司 112 年度虧損撥補案。■承認 (三)選舉第十屆董事。(支持名單如下表) (四)解除新任董事競業禁止限制案。■贊成 (五)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 ■全部支持 □部分支持 □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	劉暉麟	學 歷	南亞工專
	股東戶號	47	最近3年之主要經歷	德宏工業(股)公司董事長
	持有股數	6,697,871股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	德宏工業(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 2.注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值。 3.實質審閱公司之營運計劃。 4.督促公司經營階層達成各項財務計劃，防制不法行為。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	劉楷	學 歷	國立中興大學法律系
	股東戶號	51466	最近3年之主要經歷	浩宇法律事務所律師
	持有股數	2,345股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	浩宇法律事務所律師		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 2.注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值。 3.實質審閱公司之營運計劃。 4.督促公司經營階層達成各項財務計劃，防制不法行為。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李兆憲	學 歷	陽明大學公共衛生研究所碩士
	股東戶號	349	最近3年之主要經歷	兆康牙科牙醫師
	持有股數	59,716股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	兆康牙科牙醫師		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 2.注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值。 3.實質審閱公司之營運計劃。 4.督促公司經營階層達成各項財務計劃，防制不法行為。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	劉志浩	學 歷	美國南加州大學電機工程碩士
	股東戶號	141	最近3年之主要經歷	德宏電子(蘇州)有限公司總經理
	持有股數	6,044,527股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	德宏電子(蘇州)有限公司總經理		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 2.注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值。 3.實質審閱公司之營運計劃。 4.督促公司經營階層達成各項財務計劃，防制不法行為。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	劉見來	學 歷	淡江大學會計系學士
	股東戶號	279	最近3年之主要經歷	侑成管理顧問公司總經理
	持有股數	38,928股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	侑成管理顧問公司總經理		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 2.注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值。 3.實質審閱公司之營運計劃。 4.督促公司經營階層達成各項財務計劃，防制不法行為。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：陳安雄	學 歷	國立政治大學國際貿易系商學學士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	0股	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.代表股東監督公司管理階層。 2.注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值。 3.實質審閱公司之營運計劃。 4.督促公司經營階層達成各項財務計劃，防制不法行為。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：曾立璋	學 歷	輔仁大學會計系學士 美國紐約州立大學會計碩士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	兆遠會計師事務所會計師
	持有股數	0股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	兆遠會計師事務所會計師		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 2.注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值。 3.實質審閱公司之營運計劃。 4.督促公司經營階層達成各項財務計劃，防制不法行為。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：趙珏	學 歷	國立成功大學化工系學士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	社團法人強化塑膠協進會秘書長 台灣區複合材料工業同業公會秘書長
	持有股數	0股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	社團法人強化塑膠協進會 秘書長 台灣區複合材料工業同業公會 秘書長		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 2.注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值。 3.實質審閱公司之營運計劃。 4.督促公司經營階層達成各項財務計劃，防制不法行為。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：彭聖富	學 歷	美國州立曼徹普利敦大學管理行政碩士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	無
	持有股數	0股	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.代表股東監督公司管理階層。 2.注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值。 3.實質審閱公司之營運計劃。 4.督促公司經營階層達成各項財務計劃，防制不法行為。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		