

## 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		宜特科技股份有限公司		股東會日期		113年06月14日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」)					
第6條委任股東資料	戶名	如附件一		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號		名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司	聯洲企管顧問(股)公司	
	統一編號		電話	(02) 2521-2335	(02) 2388-8750	(02) 2382-5390	
	停止過戶持有股數		地址	台北市承德路3段206之2號	台北市博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路6號3樓	
	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						
徵求場所		永豐金證券股務代理部:台北市重慶南路一段二號一樓 全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表一) 長龍會議顧問(股)公司 全台徵求場所(詳如附表二) 聯洲企管顧問(股)公司 全國徵求場所(詳如附表三)				(02)2381-6288 (02)2521-2335 (02)2388-8750 (02)2382-5390	
電話		(02)2381-6288 (02)2521-2335 (02)2388-8750 (02)2382-5390					
委託書交付方式		郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。					
聲明		1. 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。 2. 徵求1,000股(含)以上之股東委託書。					
對各項議案之意見	一、承認事項 (1) 一一二年度決算表冊案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (2) 一一二年度盈餘分配案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:						
	二、討論事項、選舉事項及其他議案 (1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (2) 辦理現金增資私募普通股案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (3) 本公司暨關係企業對宜錦科技股份有限公司之直接或間接持股比例案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (4) 選舉第十二屆董事。 支持名單如下表: (5) 解除新任董事競業禁止之限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:						
		三、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:支持董事會所提之各項議案、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	漢勝投資股份有限公司 代表人：余維斌	學 歷	不適用
	股東戶號	191	最近3年之主要 經歷	宜特科技(股)公司董事
	持有股數	3,652,288股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	宜特科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 秉持誠信負責、穩健踏實的經營理念。 2. 提高公司核心價值，創造股東最大利益。 3. 落實公司治理，遵循各項法令規章。 4. 重視風險管理，強化內稽內控查核。 5. 確保永續經營，善盡企業社會責任。		
	姓名或名稱	杜忠哲	學 歷	美國 Fairleigh Dickinson University 資訊管理碩士
	股東戶號	14	最近3年之主要 經歷	宜特科技(股)公司董事
	持有股數	902,000股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	宜特科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 秉持誠信負責、穩健踏實的經營理念。 2. 提高公司核心價值，創造股東最大利益。 3. 落實公司治理，遵循各項法令規章。 4. 重視風險管理，強化內稽內控查核。 5. 確保永續經營，善盡企業社會責任。		
	姓名或名稱	劉復漢	學 歷	國立政治大學
	股東戶號	43169	最近3年之主要 經歷	宜特科技(股)公司董事 雙鴻科技(股)公司獨立董事
	持有股數	920,000股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	宜特科技(股)公司董事 雙鴻科技(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 秉持誠信負責、穩健踏實的經營理念。 2. 提高公司核心價值，創造股東最大利益。 3. 落實公司治理，遵循各項法令規章。 4. 重視風險管理，強化內稽內控查核。 5. 確保永續經營，善盡企業社會責任。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	慧龍股份有限公司 代表人：陳勁卓	學 歷	不適用
	股東戶號	193	最近3年之主要經歷	宜特科技(股)公司董事
	持有股數	849,921股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	宜特科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 秉持誠信負責、穩健踏實的經營理念。 2. 提高公司核心價值，創造股東最大利益。 3. 落實公司治理，遵循各項法令規章。 4. 重視風險管理，強化內稽內控查核。 5. 確保永續經營，善盡企業社會責任。		
	姓名或名稱	凱歐投資股份有限公司 代表人：陳陽光	學 歷	不適用
	股東戶號	34205	最近3年之主要經歷	宜特科技(股)公司董事
	持有股數	688,753股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	宜特科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 秉持誠信負責、穩健踏實的經營理念。 2. 提高公司核心價值，創造股東最大利益。 3. 落實公司治理，遵循各項法令規章。 4. 重視風險管理，強化內稽內控查核。 5. 確保永續經營，善盡企業社會責任。		
	姓名或名稱	羅文豪	學 歷	不適用
	股東戶號	31688	最近3年之主要經歷	宜特科技(股)公司董事
	持有股數	520,075股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	宜特科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 秉持誠信負責、穩健踏實的經營理念。 2. 提高公司核心價值，創造股東最大利益。 3. 落實公司治理，遵循各項法令規章。 4. 重視風險管理，強化內稽內控查核。 5. 確保永續經營，善盡企業社會責任。		

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

董事被選舉人 (法人) 名稱	漢勝投資股份有限公司	慧龍股份有限公司	凱歐投資股份有限公司
負責人	余維斌	陳勁卓	陳凱筠
戶 號	5	19	8175
持有股數	237,205 股	954 股	312,000 股
現 職	漢勝投資(股)公司董事長 宜特科技(股)公司董事長	慧龍(股)公司董事長 宜特科技(股)公司董事	凱歐投資(股)公司董事長
最近3年之 主要經歷	漢勝投資(股)公司董事長 宜特科技(股)公司董事長	慧龍(股)公司董事長 宜特科技(股)公司董事	凱歐投資(股)公司董事長
與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無	無
指派之代表人	余維斌	陳勁卓	陳陽光
學 歷	政治大學 EMBA 碩士	交通大學電子所碩士	台灣大學經濟系
簡 歷	漢勝投資(股)公司董事長 宜特科技(股)公司董事長	慧龍(股)公司董事長 宜特科技(股)公司董事	國票證券投資顧問(股)公司 董事長 宜特科技(股)公司董事

附件一

第 6 條委託股東資料					
戶名	戶號	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
漢勝投資股份有限 公司 負責人：余維斌	191	80102401	3,652,288 股	3,652,288 股	設質 2,264,000 股
余維斌	5		237,205 股	212,205 股	設質 147,000 股
杜忠哲	14		902,000 股	902,000 股	無
劉復漢	43169		920,000 股	910,525 股	無
慧龍股份有限公司 負責人：陳勁卓	193	80102802	849,921 股	849,921 股	無
凱歐投資股份有限 公司 負責人：陳凱筠	34205	23220879	688,753 股	688,753 股	無
羅文豪	31688		520,075 股	520,075 股	無