

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 | | 英屬開曼群島商 納諾股份有限公司 | 股東會日期 | 113年06月27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 | NANOSTAR LTD. | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 | | |
| | 戶號 | 315 | 名稱 | 全通事務處理股份有限公司 | |
| | 統一編號 | 00508780 | 電話 | (02)2521-2335 | |
| | 停止過戶持有股數 | 22,907,819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 | 22,907,819股 | | | |
| 持股設質與以信用 交易融資買進情形 | 無此情形 | | | | |
| 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樓、2樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表三) | | | |
| 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 | | 徵求場所交付及親取(限徵求1,000股(含)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 | (一) 本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。 | ■承認 | | | |
| | (二) 本公司民國一一二年度虧損撥補案。 | ■承認 | | | |
| | (三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 | ■贊成 | | | |
| | (四) 本公司辦理私募發行普通股案。 | ■贊成 | | | |
| | (五) 選舉第四屆董事九席(含獨立董事三席)案(支持名單如下表)。 | | | | |
| | (六) 解除新任董事及其代表人競業之限制案。 | ■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 監事 被選 舉人 之資 料 | 姓名或名稱 | 詳附表二 | 學 歷 | | 詳附表二 |
| | 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) | | 詳附表二 | | | |

(附表二) 擬支持董事被選舉人之資料

| | | |
|-------------------------|--|--|
| 姓名 | 呂鴻圖 | 黃沁超 |
| 股東戶號 | 374 | 46 |
| 持有股數 | 580,422 股 | 1,800,981 股 |
| 學歷 | 莫斯科國立儀器工程與電腦科學大學 (現為『俄羅斯科技大學』)榮譽博士 | 國立台灣大學國際企業研究所 碩士 |
| 現職 | 英屬開曼群島商納諾股份有限公司 董事長 | 英屬開曼群島商納諾股份有限公司 策略長 |
| 最近3年之主要經歷 | 鴻超環保能股份有限公司 董事長 昆山納諾綠能環保科技有限公司 法 定代表人、執行董事、總經理 悅芯光學科技(昆山)有限公司 代表人、執行董事、總經理 深圳納富海光電有限公司 執行董事 | 諾康生醫科技股份有限公司董事、總經理 大丰文創有限公司 董事 水美創新有限公司 董事 |
| 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | |
| 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 以感恩、坦誠、務實、永續的企業文化，無限的前瞻性、尖端的科學技術、專業品質的產品、極具競爭性的價格，最好的顧客服務為方針，開拓廣闊的發展前景，攜手各合作夥伴開創雙贏局面，創造可觀的社會效益。 | |

(附表二) 擬支持董事被選舉人之資料

| | | |
|-------------------------|---|----------------------------|
| 名稱 | Nanostar Ltd. 代表人：謝明哲 | 林榮琳 |
| 股東戶號 | 315 | - |
| 持有股數 | 22,907,819 股 | 0 股 |
| 學歷 | 不適用 | 中原大學化工研究所碩士 世新大學法律研究所碩士 |
| 現職 | 諾康生醫科技股份有限公司 董事長 | 英屬開曼群島商納諾股份有限公司總 經理 |
| 最近3年之主要經歷 | 益福生醫股份有限公司 監察人 | 宸鴻光電股份有限公司 法務暨智權處處長 |
| 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | |
| 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 以感恩、坦誠、務實、永續的企業文化，無限的前瞻性、尖端的科學技術、專業品質的產品、極具競爭性的價格，最好的顧客服務為方針，開拓廣闊的發展前景，攜手各合作夥伴開創雙贏局面，創造可觀的社會效益。 | |

(附表二) 擬支持董事被選舉人之資料

| | | |
|-------------------------|---|--|
| 名稱 | Nanoking Ltd. 代表人：吳麗蘭 | Green Century Biotech Holdings Ltd. 代表人：許克昌 |
| 股東戶號 | 5817 | 5818 |
| 持有股數 | 13,776,102 股 | 4,287,459 股 |
| 學歷 | 不適用 | 不適用 |
| 現職 | 英屬開曼群島商納諾股份有限公司財務長 | 極上資產管理有限公司 董事長 |
| 最近3年之主要經歷 | 智慧企業管理諮詢顧問 股份有限公司 代表人 | 日本大和軌道製造株式會社顧問 |
| 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | |
| 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 以感恩、坦誠、務實、永續的企業文化，無限的前瞻性、尖端的科學技術、專業品質的產品、極具競爭性的價格，最好的顧客服務為方針，開拓廣闊的發展前景，攜手各合作夥伴開創雙贏局面，創造可觀的社會效益。 | |

(附表二) 擬支持獨立董事被選舉人之資料

| | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------|
| 姓名 | 獨立董事：吳章秀 | 獨立董事：何毅夫 | 獨立董事：陳光慧 |
| 股東戶號 | - | - | - |
| 持有股數 | 0 股 | 0 股 | 0 股 |
| 學歷 | 美國德瑞索大學 企管碩士 | 美國加州 APU 大學 應用電腦碩士 | 實踐大學會計學系 學士 |
| 現職 | 鼎燦會計師事務所 執業會計師 | 台灣產業永續發展協會 (TISDA) 理事長 | 信永中和聯合會計師事 務所管理合夥人 |
| 最近 3 年 之 主 要 經 歷 | 鼎碩聯合會計師事務所 合夥會計師 | 行政院 Y2K 稽核服務團執 行長 | 信永中和聯合會計師事 務所合夥會計師 |
| 與召 開股 東會 公司 業務 往來 內容 | 無 | | |
| 董事被 選舉人 之經營 理念 (以二百字 為限) | 以感恩、坦誠、務實、永續的企業文化，無限的前瞻性、尖端的科學技術、專業品質的產品、極具競爭性的價格，最好的顧客服務為方針，開拓廣闊的發展前景，攜手各合作夥伴開創雙贏局面，創造可觀的社會效益。 | | |

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 | Nanostar Ltd. |
| 負責人 | 呂鴻圖 |
| 戶 號 | 315 |
| 持有股數 | 22, 907, 819 |
| 現 職 | 英屬開曼群島商納諾股份有限公司 董事長 |
| 最近3年 之主要經 歷 | 鴻超環保能股份有限公司 董事長 昆山納諾綠能環保科技有限公司 法定 代表人、執行董事、總經理 悅芯光學科技(昆山)有限公司 代表人、執行董事、總經理 深圳納富海光電有限公司 執行董事 江蘇精銳環保科技有限公司 法定代表人、董事長 |
| 與召開股 東會公司 業務往來 內容 | 無 |
| 指派之代 表人 | 謝明哲 |
| 學 歷 | 國立台灣大學農業化學研究所 博士 |
| 簡 歷 | 諾康生醫科技股份有限公司 董事長 台北醫學大學 副校長 |

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 | Nanoking Ltd. | Green Century Biotech Holdings Ltd. |
| 負責人 | 呂鴻圖 | 黃沁超 |
| 戶號 | 5817 | 5818 |
| 持有股數 | 13,776,102 股 | 4,287,459 股 |
| 現職 | 英屬開曼群島商納諾股份有限公司 董事長 | 英屬開曼群島商納諾股份有限公司 司 策略長 |
| 最近3年之主要經歷 | 鴻超環保能股份有限公司 董事長 昆山納諾綠能環保科技有限公司 法定代表人、執行董事、總經理 悅芯光學科技(昆山)有限公司 代表人、執行董事、總經理 深圳納富海光電有限公司 執行董事 | 諾康生醫科技股份有限公司董事、 總經理 大丰文創有限公司 董事 水美創新有限公司 董事 |
| 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | |
| 指派之代表人 | 吳麗蘭 | 許克昌 |
| 學歷 | 淡江大學會計系碩士 | 國立台北商專銀保科 |
| 簡歷 | 英屬開曼群島商納諾股份有限公司 財務長 云辰電子開發股份有限公司 財務經理 | 日本大和軌道製造株式會社 顧問 極上資產管理有限公司 負責人 |