

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(信託事業機構使用)

召開股東會公司		迎輝科技股份有限公司		股東會日期		107年5月9日	
徵求人(信託事業名稱)		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」)					
第6條委任股東資料	戶名	鹿林開發股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	135		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	27641154		電話	(02)2521-2335		(02)2388-8750
	持有股數	20,674,864股		地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號		台北市博愛路80號B1
	持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質8,600,000					
徵求場所		1.永豐金證券股份有限公司服務代理部:台北市重慶南路一段2號1樓 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳後附表一) 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳後附表二)					
電話		(02)23816288、(02)2521-2335、(02)2388-8750					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取					
聲明		1.本信託事業、服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.限徵求1,000股(含)以上委託書。					
對各項議案之意見	1.民國一〇六年度營業報告書及財務報表案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 2.民國一〇六年度虧損撥補案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 3.擬辦理減資彌補虧損案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 4.擬辦理私募普通股案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 5.全面改選董事、監察人案(支持名單如下表): 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 6.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 7.其他議案及臨時動議: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:參加股東會、支持股東會各項議案、選舉董事及監察人。							
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	如附件 5-1		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(以二百字為限)						

## (二) 迎輝科技股份有限公司 107 年度股東常會委託書徵求人擬支持董監事被選舉人資料

股東會日期 107 年 5 月 9 日

徵求人		永豐金證券股份有限公司		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	鹿林開發股份有限公司	鹿林開發股份有限公司	鹿林開發股份有限公司
	股東戶號	135	135	135
	持有股數	20,674,864 股	20,674,864 股	20,674,864 股
	現 職	迎輝科技(股)公司 董事	迎輝科技(股)公司 董事	迎輝科技(股)公司 董事
	學 歷	不適用	不適用	不適用
	最近 3 年之主要經歷	迎輝科技(股)公司 董事	迎輝科技(股)公司 董事	迎輝科技(股)公司 董事
	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.整合資源，提升營運效率 2.提升公司競爭力，創造股東最大利益為目標。 3.訂定長、短期策略，達成公司永續經營。 4.忠實執行業務並盡善良管理人之責任。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：唐奇鴻 (2)戶號：6 (3)持有股數：290 股 (4)現職 翔耀機械工程有限公司 董事長 (5)最近 3 年主要經歷：八陽科技(股)公司 董事長 與召開股東會公司業務往來內容：無	(1)姓名：唐奇鴻 (2)戶號：6 (3)持有股數：290 股 (4)現職 翔耀機械工程有限公司 董事長 (5)最近 3 年主要經歷：八陽科技(股)公司 董事長 與召開股東會公司業務往來內容：無	(1)姓名：唐奇鴻 (2)戶號：6 (3)持有股數：290 股 (4)現職：翔耀機械工程有限公司 董事長 (5)最近 3 年主要經歷：八陽科技(股)公司 董事長 與召開股東會公司業務往來內容：無
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	1.姓名：唐以隣 2.學歷：British Columbia Institute of Technology 3.簡歷：迎輝科技(股)公司董事長	1.姓名：曾弘毅 2.學歷：交通大學光電所博士 3.簡歷：八陽光電股份有限公司協理	1.姓名：顏淑焯 2.學歷：美國美利堅大學企管/法學碩士 3.簡歷：亞太國際商務法律事務所高雄所 主持律師

(二) 迎輝科技股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人擬支持董監事被選舉人資料  
股東會日期 107 年 5 月 9 日

徵求人		永豐金證券股份有限公司	
徵求人擬支持監察人被選舉人資料	支持監察人被選舉人名稱	楊清吟	唐卉妮
	股東戶號	無	7
	持有股數	0 股	647,000 股
	現 職	迎輝科技(股)公司 監察人	迎輝科技(股)公司 監察人
	學 歷	大同商業專科學校	Blanche Macdonald fashion design
	最近 3 年之主要經歷	迎輝科技(股)公司 監察人	迎輝科技(股)公司 監察人
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	不適用。	
	支持被選舉人係法人， 該法人負責人之資料	不適用。	
支持被選舉人係法人， 該法人指派之代表人資料	不適用。		