

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		鴻翊國際股份有限公司		股東會日期	107年6月5日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)				
第6條委任股東資料	戶名	附表一		徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號			名稱	長龍會議顧問(股)公司 全通事務處理(股)公司 聯洲企管顧問(股)公司	
	統一編號			電話	(02)2388-8750 (02)2521-2335 (02)2382-5390	
	停止過戶持有股數			地址	台北市博愛路80號B1 台北市敦化南路2段11巷22號1樓 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		1. 康和綜合證券股份有限公司 股務代理部 台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118				
電話		2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2521-2335 4. 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所(詳附表) (02)2382-5390				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，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) 承認106年度營業報告書、個別財務報告：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(二) 承認106年度盈虧撥補案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
(三) 改選董事及監察人						
(四) 臨時動議：全權委託						
與議案有自身利害關係之說明：不適用						
徵求委託書之目的：參加股東會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事及監察人。						
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：不適用						
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				

【附表一】

委任人資料

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 資買進情形持股設質與以 信用交易融資買進情形
丁瑋伶	4012	A221*****	2,276,000	2,276,000	無
湯期安	4243	L122*****	2,266,000	2,266,000	無
廖秀梅	4040	B200*****	663,000	663,000	無

【附表二】鴻翊國際股份有限公司 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 6 月 5 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)	
徵求人擬支持董監事被選舉人資料	姓名或名稱	丁瑋伶	湯期安
	股東戶號	4012	4243
	持有股數	2,276,000 股	2,266,000 股
	現 職	日月行館開發事業(股)公司執行長	裳麥投資股份有限公司董事長
	學 歷	亞洲大學管理學院休閒與遊憩管理學系碩士	勤益科技大學研發科技與資訊管理研究所
	最近 3 年之主要經歷	日月精華管理顧問股份有限公司董事	桐核麥生物科技股份有限公司副總經理 總裁生技股份有限公司董事
	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)	1. 秉持誠信穩健經營原則。 2. 落實公司治理、重視風險管理。 3. 確保公司永續經營，創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：不適用 (2)戶號：不適用 (3)持有股數：不適用 (4)現職：不適用 (5)最近 3 年主要經歷：不適用 (6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用	
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)代表人：不適用 (2)學歷：不適用 (3)簡歷：不適用		

【附表二】鴻翊國際股份有限公司 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 6 月 5 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)	
徵求人擬支持董監事被選舉人資料	姓名或名稱	廖秀梅	
	股東戶號	4040	
	持有股數	663,000	股
	現職	神利達投資股份有限公司董事長	
	學歷	明德高級商業職業學校	
	最近 3 年之主要經歷	汕頭鞋跟股份有限公司會計 美原內衣股份有限公司會計	
	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)	1. 秉持誠信穩健經營原則。 2. 落實公司治理、重視風險管理。 3. 確保公司永續經營，創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：不適用 (2)戶號：不適用 (3)持有股數：不適用 (4)現職：不適用 (5)最近 3 年主要經歷：不適用 (6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用	
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)代表人：不適用 (2)學歷：不適用 (3)簡歷：不適用	

【附表二】鴻翊國際股份有限公司 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 6 月 5 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)		
徵求人擬支持監察人被選舉人資料	姓名或名稱	盧冠諺	林淑滿	魏明煒
	股東戶號	不適用	不適用	不適用
	持有股數	-	-	-
	現職	天瀚科技股份有限公司 監察人	祥臻有限公司負責人	中太記帳報稅代理業務 人事務所負責人
	學歷	德明財經科技大學財務 金融系	台中家商綜合商業科	台中商專企管系
	最近3年之主要經歷	天瀚科技股份有限公司 監察人	祥臻有限公司負責人	稅務代理
	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)	不適用		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：不適用 (2)戶號： (3)持有股數： (4)現職： (5)最近3年主要經歷： (6)與召開股東會公司業務往來內容：	(1)姓名：不適用 (2)戶號： (3)持有股數： (4)現職： (5)最近3年主要經歷： (6)與召開股東會公司業務往來內容：	(1)姓名：不適用 (2)戶號： (3)持有股數： (4)現職： (5)最近3年主要經歷： (6)與召開股東會公司業務往來內容：
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)代表人：不適用 (2)學歷： (3)簡歷：	(1)代表人：不適用 (2)學歷： (3)簡歷：	(1)代表人：不適用 (2)學歷： (3)簡歷：