

# 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	駿熠電子科技股份有限公司	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:康和證券、康和證、康和証、康和)																						
第6條委任股東資料	戶名	昶泓投資有限公司負責人:衛純菁	寶盈環球投資有限公司負責人:王晨希	蔡萬來	徵求人所委託代為處理徵求事務者																		
	戶號	13971	13973	16751	名稱 長龍會議顧問(股)公司 全通事務處理(股)公司																		
	統一編號	24657786	24712633	G120*****	電話 (02)2388-8750 (02)2521-2335																		
	停止過戶持有股數	2,202,390股	311,217股	441,000股	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																		
	符合資格規定之最低持有股數	2,202,390股	311,217股	302,802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.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 2.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(詳附表) 3.全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳附表)																						
電話	康和綜合證券股份有限公司 股務代理部 (02)8787-1888 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(詳附表) 全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳附表)																						
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求限1,000股以上。																						
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	<table border="0"> <tr> <td>(一)承認106年度營業報告書及財務報表案。</td> <td>1. <input checked="" type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</td> </tr> <tr> <td>(二)承認106年度盈虧撥補案。</td> <td>1. <input checked="" type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</td> </tr> <tr> <td>(三)本公司『公司章程』修訂案。</td> <td>1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</td> </tr> <tr> <td>(四)擬辦理私募國內有擔保可轉換公司債。</td> <td>1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</td> </tr> <tr> <td>(五)擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債。</td> <td>1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</td> </tr> <tr> <td>(六)擬理私募普通股案。</td> <td>1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</td> </tr> <tr> <td>(七)選舉第12屆董事及監察人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(八)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。</td> <td>1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</td> </tr> <tr> <td>(九)臨時動議:全權委託</td> <td></td> </tr> </table>					(一)承認106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：	(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)本公司『公司章程』修訂案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	(四)擬辦理私募國內有擔保可轉換公司債。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	(五)擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	(六)擬理私募普通股案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	(七)選舉第12屆董事及監察人		(八)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	(九)臨時動議:全權委託	
(一)承認106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：																						
(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)本公司『公司章程』修訂案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：																						
(四)擬辦理私募國內有擔保可轉換公司債。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：																						
(五)擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：																						
(六)擬理私募普通股案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：																						
(七)選舉第12屆董事及監察人																							
(八)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：																						
(九)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)																							

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	昶泓投資有限公司 (代表人：衛純菁、紀政孝、劉兆生)	學 歷	不適用
	股東戶號	13971	最近 3 年之主要經歷	不適用
	持有股數	2,202,390 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	不適用		
	董事被選舉人之經營理念	1.善盡管理人義務，為股東創造最大利益。 2.專注本業，永續經營。 3.放眼國際市場，建立全球行銷通路。 4.重視風險管理及內部控制制度，遵循法令規定。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	寶盈環球投資有限公司 (代表人：陳士宏、賴允傑)	學 歷	不適用
	股東戶號	13973	最近 3 年之主要經歷	不適用
	持有股數	311,217 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	不適用		
	董事被選舉人之經營理念	1.善盡管理人義務，為股東創造最大利益。 2.專注本業，永續經營。 3.放眼國際市場，建立全球行銷通路。 4.重視風險管理及內部控制制度，遵循法令規定。		
擬支持監察人被選舉人之資料	姓名或名稱	真旻投資股份有限公司 (代表人：李國光、陳立濬)	學 歷	不適用
	股東戶號	16982	最近 3 年之主要經歷	不適用
	持有股數	3,000 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	不適用		
	董事被選舉人之經營理念	不適用		
擬支持監察人被選舉人之資料	姓名或名稱	沛康實業有限公司 (代表人：陳文傑)	學 歷	不適用
	股東戶號	23708	最近 3 年之主要經歷	不適用
	持有股數	5,000 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	不適用		
	董事被選舉人之經營理念	不適用		

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	昶泓投資有限 公司(董事)	昶泓投資有限 公司(董事)	昶泓投資有 限公司(董事)	寶盈環球投資有限 公司(董事)	寶盈環球投資有 限公司(董事)
負責人	衛純菁	衛純菁	衛純菁	王晨希	王晨希
戶號	不適用	不適用	不適用	19527	19527
持有股數	0 股	0 股	0 股	51,000 股	51,000 股
現 職	駿熠電子科技 股份有限公司/ 營運長	駿熠電子科技 股份有限公司/ 營運長	駿熠電子科 技股份有限 公司/營運長	珽鼎生物科技有 限公司/董事長	珽鼎生物科技有 限公司/董事長
最近3年之主要經 歷	駿熠電子科技 股份有限公司/ 營運長 成智資產管理 顧問股份有 限公司/董事長	駿熠電子科技 股份有限公司/ 營運長 成智資產管理 顧問股份有 限公司/董事長	駿熠電子科 技股份有限 公司/營運長 成智資產管 理顧問股份 有限公司/董 事長	珽鼎生物科技有 限公司/董事長	珽鼎生物科技有 限公司/董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無	無	無	無
指派之代表人	衛純菁	紀政孝	劉兆生	陳士宏	賴允傑
學 歷	台北大學(中 興大學) 雙主 修社會系、企 管系	萬能科技大學/ 工業設計系	美國休倫湖 大學 MBA	黎明技術學院電子 工程	中原大學商學院 企業管理學碩士
簡 歷	駿熠電子科技 股份有限公司/ 營運長 成智資產管理 顧問股份有 限公司/董事長	駿熠電子科技 股份有限公司/ 董事長	1.駿熠電子科 技股份有限 公司/副董事 長 2.遠昇科研實 業股份有限 以司/副董事 長 3.眾星國際股 份有限公司/ 總經理	1.駿熠電子科技股 份有限公司/董事 2.蘇州維納智電子 有限公司/經理	駿熠電子科技股 份有限公司/副 總經理

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

監察人被選舉人 (法人)名稱	真旻投資股份有限公司 (監察人)	真旻投資股份有限公司 (監察人)	沛康實業有限公司(監察 人)
負責人	李國光	李國光	陳文傑
戶號	不適用	不適用	23520
持有股數	0股	0股	13,000股
現職	真旻投資股份有限公司/ 董事長	真旻投資股份有限公司/ 董事長	沛康實業有限公司/總經 理
最近3年之主要經歷	真旻投資股份有限公司/ 董事長	真旻投資股份有限公司/ 董事長	沛康實業有限公司/總經 理
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無	無
指派之代表人	李國光	陳立濬	陳文傑
學歷	中國政法大學國際法學 博士	國立台灣大學經濟學系	德霖技術學院電子系
簡歷	真旻投資股份有限公司/ 董事長	駿熠電子科技股份有限 公司/薪酬委員 您克國際股份有限公司/ 資深特助	沛康實業有限公司/總經 理