

# 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		雙鴻科技股份有限公司		股東會日期	107/06/08
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		福邦證券股份有限公司股務代理部(簡稱:福邦證券或福邦證)			
第6條委任股東資料	戶名	林育申		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1		名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	不適用		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	11,455,686		地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	11,389,686			
持股設質與以信用交易融資買進情形	2,216,800				
徵求場所		1.福邦證券(股)公司股務代理部-台北市忠孝西路一段6號6樓(姓名:卓翊庭) 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如附件)			
電話		1.福邦證券(股)公司股務代理部(02)2371-1658 2.全通事務處理(股)公司(02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取,限1,000股(含)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	(一)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:		
	(二)一〇六年度盈餘分派案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
(三)修訂「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:			
(四)選舉第八屆董事及監察人:擬支持被選舉人資料如下表。					
(五)解除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:			
(六)以上議案之修正案及替代案、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:出席股東會。					
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 <input type="checkbox"/> 不適用 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	學歷		詳附表
	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			

附表-擬支持被選舉人資料

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林育申	學 歷	台灣大學暨復旦大學管理碩士
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	雙鴻科技股份有限公司董事長
	持有股數	11,455,686	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	雙鴻科技股份有限公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.秉持創新、堅持、共榮之經營原則。 2.提高公司核心價值，創造股東最大利益與客戶、員工最大滿意度。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林宗潭	學 歷	Univ. of Florida 電機碩士
	股東戶號	---	最近3年之主要經歷	雙鴻科技股份有限公司董事
	持有股數	---	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	雙鴻科技股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.秉持創新、堅持、共榮之經營原則。 2.提高公司核心價值，創造股東最大利益與客戶、員工最大滿意度。		

擬支持監察人被選舉人之資料	姓名或名稱	江炳桔	學 歷	政治大學經理管理碩士
	股東戶號	13009	最近3年之主要經歷	雙鴻科技股份有限公司監察人
	持有股數	283,000 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	雙鴻科技股份有限公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	不適用		

擬支持監察人被選舉人之資料	姓名或名稱	陳彥君	學 歷	台灣大學企業研究所碩士
	股東戶號	---	最近3年之主要經歷	雙鴻科技股份有限公司監察人
	持有股數	---	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	雙鴻科技股份有限公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	不適用		