

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		宜鼎國際股份有限公司	股東會日期	107年6月8日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		日盛證券股份有限公司(簡稱:日盛證券或日盛證或日盛)			
第6條委任股東資料	戶名	如附件	徵求人所委託 代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	全通事務處理(股)公司	
	統一編號		電話	(02) 2521-2335	
	停止過戶持有股數		地址	台北市敦化南路二段11巷22號	
	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				
徵求場所及電話		1. 日盛證券(股)公司股務代理部 (02)2541-9977 地址:台北市南京東路二段85號7樓及1樓(成錫瑾) 地址:台北市重慶南路一段10號1樓(林仕豪) 2. 全通事務處理(股)公司之全省徵求場所(02) 2521-2335(如附表) 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。(限仟股以上)			
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)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:		
對各項議案之意見	(三)本公司一〇六年度盈餘轉增資發行新股案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(四)選舉事項:選舉第六屆董事(含獨立董事)。(擬支持董事被選舉人之資料如附表)				
	(五)解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(六)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:出席股東會,支持徵求人對股東會各項議案之意見及所支持之董事名單。					
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 董事 被選舉人之資料

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	簡川勝	李鐘亮	羅文祈
	股東戶號	85	1	46
	持有股數	1, 214, 388	1, 762, 372	594, 593
	現 職	宜鼎國際(股)公司-總經理 宜鼎芯存科技(深圳)有限公司-董事長 Innodisk USA Corporation-董事 宜鼎日本株式會社-代表取締役 Innodisk Europe B.V.-董事 模里西斯 Innodisk Global-M-董事長 安提國際(股)公司-法人董事代表人/董事長 捷鼎國際(股)公司-法人董事代表人 巽晨國際(股)公司-法人董事代表人 安捷科股份有限公司法人董事代表人 茂達電子股份有限公司-獨立董事	睿鼎投資(股)公司-董事長 宜銀科技(股)公司-董事長	利倫投資(股)公司-董事長 Innodisk USA Corporation-董事 安提國際(股)公司-法人董事代表人 捷鼎國際(股)公司-法人董事代表人 巽晨國際(股)公司-監察人
	學 歷	淡江大學機械系 中央大學機械碩士 政治大學企家班	交通大學管理科學系 淡江大學管研所	交通大學管理科學系 Drexel University MBA
	最近3年之主要經歷	宜鼎國際(股)公司總經理	宜鼎國際(股)公司董事	宜鼎國際(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200字為限)	與一群夥伴一同經營宜鼎國際成為一國際級的長期優質企業。藉由「軟硬整合、以軟帶硬」的營運模式，成為以服務為導向的工業用儲存裝置供應商，提供嵌入式Flash 儲存裝置、DRAM 模組及工控週邊模組產品，與相關技術及服務，以因應傳統工控的持續成長與新興工控的快速崛起。			

擬支持 董事 被選舉人之資料

擬支持 董事 被選舉人之資料	姓名或名稱	徐善可	朱慶忠	睿鼎投資股份有限公司 代表人：黃素芬
	股東戶號	-	297	47
	持有股數	0	1, 207, 535	5, 313, 175
	現 職	怡忠科技(股)公司-董事長 澳盛(台灣)商業銀行(股)公司-獨立董事 新唐科技(股)公司-獨立董事 事欣科技(股)公司-董事 越峰電子材料(股)公司-董事 瀚薪科技(股)公司-董事長 華邦電子(股)公司-獨立董事 捷鼎國際(股)公司-董事長	宜銀科技股份有限公司- 監察人	宜鼎國際(股)公司-董事
	學 歷	交通大學管理科學系 政大企管碩士	交通大學管理科學系 交通大學管理科學研究所碩士	無
	最近3年之主要經歷	同現職	小林眼鏡公司總經理	宜鼎國際(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200字為限)	與一群夥伴一同經營宜鼎國際成為一國際級的長期優質企業。藉由「軟硬整合、以軟帶硬」的營運模式，成為以服務為導向的工業用儲存裝置供應商，提供嵌入式Flash 儲存裝置、DRAM 模組及工控週邊模組產品，與相關技術及服務，以因應傳統工控的持續成長與新興工控的快速崛起。		

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	睿鼎投資(股)公司
負責人	李鐘亮
戶 號	1
持有股數	1,762,372 股
現 職	宜鼎國際(股)公司-董事
最近 3 年之主要經歷	宜鼎國際(股)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	黃素芬
學 歷	東海大學企管系 淡江大學碩士
簡 歷	睿鼎投資(股)公司董事 宜鼎國際(股)公司-法人董事代表人

第 6 條委任股東資料：

戶名	簡川勝	李鐘亮	睿鼎投資(股)公司 負責人：李鐘亮
戶號	85	1	47
統一編號	-	-	27535920
停止過戶持有股數	1,214,388	1,762,372	5,313,175
符合資格規定之最低持有股數	1,108,183	1,680,804	5,067,265
持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無