

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 | | 強新工業股份有限公司 | | | 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 | 吳玉堂 | 王火土 | 陳正堃 | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 | | | |
| | 戶號 | 1 | 3 | 53 | 名稱 | 全通事務處理(股)公司 | 長龍會議顧問(股)公司 | |
| | 統一編號 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 電話 | (02)2521-2335 | (02)2388-8750 | |
| | 停止過戶持有股數 | 5,362,269 | 6,331,550 | 4,115,679 | | | | |
| | 符合資格規定之最低持有股數 | 4,593,558 | 5,276,292 | 3,429,733 | 地址 | 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 | 台北市中正區博愛路80號B1 | |
| | 持股設質與以信用交易融資買進情形 | 無 | 無 | 無 | | | | |
| 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) 3.長龍會議顧問(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 3.長龍會議顧問(股)公司 (02)2388-8750 | | | | | | |
| 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)承認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)承認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)修訂本公司章程案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: | | | | | | | | |
| (四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: | | | | | | | | |
| (五)選舉第九屆董事及監察人:擬支持被選舉人資料如下表。 | | | | | | | | |
| (六)解除新任董事競業禁止之限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: | | | | | | | | |
| (七)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 checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input 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 | 吳玉堂 | 學 歷 | 國校畢業 |
| | 股東戶號 | 1 | 最近3年之主要經歷 | 強新工業股份有限公司 董事長 |
| | 持有股數 | 5,362,269 | 與召開股東會公司業務 往來內容 | 無 |
| | 現 職 | 強新工業股份有限公司 董事長 | | |
| | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 積極、和諧、創新 | | |
| 擬支持 董事 被選舉人之 資料 | 姓名或名稱 | 王火土 | 學 歷 | 淡江大學機械系 |
| | 股東戶號 | 3 | 最近3年之主要經歷 | 立霖企業股份有限公司 董事長 |
| | 持有股數 | 6,331,550 | 與召開股東會公司業務 往來內容 | 無 |
| | 現 職 | 立霖企業股份有限公司董 事長 | | |
| | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 積極、和諧、創新 | | |
| 擬支持 董事 被選舉人之 資料 | 姓名或名稱 | 劉財明 | 學 歷 | 高雄工職 |
| | 股東戶號 | 11263 | 最近3年之主要經歷 | 穎明工業股份有限公司 總經理 |
| | 持有股數 | 554,864 | 與召開股東會公司業務 往來內容 | 無 |
| | 現 職 | 穎明工業股份有限公司總 經理 | | |
| | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 積極、和諧、創新 | | |
| 擬支持 董事 被選舉人之 資料 | 姓名或名稱 | 陳中池 | 學 歷 | 立德高職 |
| | 股東戶號 | 35737 | 最近3年之主要經歷 | 韋奕工業股份有限公司 董事長 |
| | 持有股數 | 262,000 | 與召開股東會公司業務 往來內容 | 無 |
| | 現 職 | 韋奕工業股份有限公司董 事長 | | |
| | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 積極、和諧、創新 | | |
| 擬支持 董事 被選舉人之 資料 | 姓名或名稱 | 程勝平 | 學 歷 | 文化大學 |
| | 股東戶號 | 24507 | 最近3年之主要經歷 | 尙余企業股份有限公司 副總經理 |
| | 持有股數 | 3,639,984 | 與召開股東會公司業務 往來內容 | 無 |
| | 現 職 | 尙余企業股份有限公司副 總經理 | | |
| | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 積極、和諧、創新 | | |

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 擬支持獨立 董事被選舉 人之資料 | 姓名或名稱 | 陳文德 | 學 歷 | 中山大學管理碩士 |
| | 股東戶號 | - | 最近3年之主要經歷 | 托福實業股份有限公司 董事兼總經理 |
| | 持有股數 | - | 與召開股東會公司業務 往來內容 | 無 |
| | 現 職 | 托福實業股份有限公司董 事兼總經理 | | |
| | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 積極、和諧、創新 | | |
| 擬支持獨立 董事被選舉 人之資料 | 姓名或名稱 | 顏振良 | 學 歷 | 逢甲大學會計學系 |
| | 股東戶號 | - | 最近3年之主要經歷 | 彰化銀行經理 |
| | 持有股數 | - | 與召開股東會公司業務 往來內容 | 無 |
| | 現 職 | 已退休 | | |
| | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 積極、和諧、創新 | | |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 擬支持監察 人被選舉人 之資料 | 姓名或名稱 | 阮文泉 | 學 歷 | 臺灣大學法學碩士 |
| | 股東戶號 | - | 最近3年之主要經歷 | 律師 |
| | 持有股數 | - | 與召開股東會公司業務 往來內容 | 無 |
| | 現 職 | 律師 | | |
| | 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 | 余勝德 | 學 歷 | 大同商專 |
| | 股東戶號 | 25089 | 最近3年之主要經歷 | 宗鈺企業股份有限公司 董事長 |
| | 持有股數 | 1,330,417 | 與召開股東會公司業務 往來內容 | 無 |
| | 現 職 | 宗鈺企業股份有限公司董 事長 | | |
| | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 不適用 | | |