

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	金像電子股份有限公司	股東會日期	107年6月11日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	如附表	姓名	不適用	
戶號		持有股數		
統一編號		持股設質與以信用交易融資買進情形		
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	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
徵求場所	全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如附表)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市大安區敦化南路 2段11巷22號	
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02) 2521-2335	
聲明	本人徵求取得委託書，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	(1)一〇六年度決算表冊：1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (2)一〇六年度盈虧撥補案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (3)改選本公司董事9人(含獨立董事3人)案：支持候選人名單(詳如附表) (4)解除本公司部分新任董事競業禁止限制案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (5)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：參加107年股東常會，參與各項議案及選舉董事				
本人(徵求人)與所擬支持之董事被選舉人間有(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				
徵求人之自有持股 <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	詳如附表一	學歷	詳如附表一
	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	
	現職		業務往來內容	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	詳如附表一		

附表 徵求人資料

徵求人資料						徵求人(法人)之負責人		
戶名	戶號	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	姓名	持有 股數	持股設質與 以信用交易 融資買進情 形
楊長基	1		107,258,019 股	107,258,019 股	無			不適用
楊承澤	3		17,434,685 股	17,434,685 股	無			不適用
楊承蓉	4		6,980,945 股	6,965,945 股	無			不適用
楊長津	39		1,453,043 股	1,397,043 股	無			不適用
楊長青	8		3,074,110 股	3,056,110 股	無			不適用

附表一

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	楊長基	林蓮美	楊承澤
	股東戶號	1	71172	3
	持有股數	107,258,019 股	171,449 股	17,434,685 股
	現 職	金像電子(股)公司董事	無	金像電子(股)公司董事長
	學 歷	淡水工商企管科	銘傳商專	文化大學企管系 紐約佩斯大學企管碩士
	最近 3 年之主要經歷	金像電子(股)公司董事長	華通電腦業務部 金像電子監察人	金像電子業務專員、副理、經理、 管理處處長、協理、副總
	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)	1. 提供客戶高品質的專業服務 2. 為公司及股東創造長期且穩定的利潤 3. 培訓員工成為專業領域的精英		

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	金相投資(股)公司 代表人：蔡榮棟	楊長青	楊承蓉
	股東戶號	23783	8	4
	持有股數	5,723,750 股	3,074,110 股	6,980,945 股
	現 職	無	金像電子(股)公司董事兼 董事長特助	金像電子(股)公司董事兼法 務經理及發言人
	學 歷	不適用	淡江大學機械系	中興大學法律系
	最近 3 年之主要經歷	無	金像電子製造副理、經理 金像電子設工、生管副理、電腦 部經理	金像電子(股)公司法務副理
	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)	1. 提供客戶高品質的專業服務 2. 為公司及股東創造長期且穩定的利潤 3. 培訓員工成為專業領域的精英		

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持獨立董事被選舉人名稱	謝鎮洲	江文石	林姿瑛
	股東戶號	-	186	-
	持有股數	0 股	4,765 股	0 股
	現 職	金像電子(股)公司 薪資報酬委員會委員 金像電子獨立董事	金像電子(股)公司 薪資報酬委員會委員 金像電子獨立董事	林姿瑛律師事務所律師 金像電子(股)公司薪資報酬委員會委員 金像電子獨立董事 昭揚及廣邑建設(股)公司 監察人
	學 歷	中原大學工業工程系 中山大學(廣州)EMBA	大同大學工商管理系	中興大學法律系
	最近 3 年之主要經歷	康懋達電子(股)公司 總經理 華茂電子(深圳)有限公司 董事長	智暉科技(股)公司財務 經理 金像電子(股)公司財 務、稽核經理 2001 退休	桃園地方法院法官 林姿瑛律師事務所律師
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
獨立董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	1.提供客戶高品質的專業服務 2.為公司及股東創造長期且穩定的利潤 3.培訓員工成為專業領域的精英			

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

董監事被選舉人 (法人) 名稱	金相投資(股)公司
負責人	楊長基
戶 號	1
持有股數	107,258,019 股
現 職	金像電子(股)公司董事
最近 3 年之主要經歷	金像電子(股)公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	蔡榮棟
學 歷	美國印第安納大學MBA
簡 歷	台新銀行總經理 大眾銀行總經理 長華電材獨立董事

註：表格不足使用者，請依式製作