

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	鼎天國際股份有限公司	股東會日期	107年6月13日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	富邦綜合證券股份有限公司股務代理部			
第6條委任股東資料	戶名	廣達電腦(股)公司負責人：林百里	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	2533	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	22822281	電話	02-25212335
	停止過戶持有股數	18,603,598	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	18,603,598		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無		
徵求場所	1. 富邦綜合證券股務代理部：100 台北市中正區許昌街 17 號 2 樓 2. 全通事務處理(股)公司----全省徵求場所(詳如附表) (徵求限 3,000 股(含)以上之委託書)			
電話	(02) 2361-1300 (02) 2521-2335			
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取			
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) 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：			
對各項議案之意見	(三) 辦理資本公積發放現金股利案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(四) 擬解除新任董事競業禁止之限制。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(五) 選舉第八屆董事			
與議案有自身利害關係之說明：無				
徵求委託書之目的：參加股東會				
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 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	附表一	學歷	附表一
	股東戶號	附表一	最近 3 年之主要經歷	附表一
	持有股數	附表一	與召開股東會公司業務往來內容	附表一
	現職	附表一		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	附表一		

附表一

擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	廣達電腦 (股)公司代表人：梁次震	廣達電腦 (股)公司代表人：楊俊烈	廣達電腦 (股)公司代表人：陳美雲
	股東戶號	2533	2533	2533
	持有股數	18,603,598	18,603,598	18,603,598
	現 職	鼎天國際(股)公司董事長	鼎天國際(股)公司董事長	鼎天國際(股)公司董事長
	學 歷	不適用	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	不適用	不適用	不適用
	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.堅持高度職業道德 2.專注於全球衛星定位系統之本業 3.放眼世界市場，國際化經營 4.注意長期策略，追求永續經營 5.兼顧股東權益與員工福利，盡力回饋社會		

附表一

擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	蘇俊豪	李又新	沈立威	陳碧貴
	股東戶號				
	持有股數				
	現職	本公司董事長	聯嘉國際管理顧問董事兼總經理	General Manager/Aqua Communication, Inc.	無
	學歷	美國新墨西哥大學應用數學博士	輔仁大學管研所碩士	Economics Ph.D. program (incomplete)/Boston College	中興大學企管系
	最近3年之主要經歷	本公司董事長	聯嘉國際創業投資(股)執行副總經理、通嘉科技(股)董事	Executive Vice President/Ampex Windows & Doors Inc.	無
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.堅持高度職業道德 2.專注於全球衛星定位系統之本業 3.放眼世界市場，國際化經營 4.注意長期策略，追求永續經營 5.兼顧股東權益與員工福利，盡力回饋社會			

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	廣達電腦(股)公司
負責人	林百里
戶 號	
持有股數	
現 職	
最近3年之主要經歷	
與召開股東會公 司業務往來內容	
指派之代表人	梁次震
學 歷	台灣大學物理系學士
簡 歷	廣達電腦股份有限公司總經理

註：表格不足使用者，請依式製作

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	廣達電腦(股)公司
負責人	林百里
戶 號	
持有股數	
現 職	
最近3年之主要經歷	
與召開股東會公 司業務往來內容	
指派之代表人	楊俊烈
學 歷	國立政治大學企管碩士
簡 歷	美商花旗銀行總裁 廣輝電子(股)財務長

註：表格不足使用者，請依式製作

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	廣達電腦(股)公司
負責人	林百里
戶 號	
持有股數	
現 職	
最近3年之主要經歷	
與召開股東會公 司業務往來內容	
指派之代表人	陳美雲
學 歷	國立成功大學 EMBA
簡 歷	廣達電腦股份有限公司財務處協理

註：表格不足使用者，請依式製作