

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		圓剛科技股份有限公司	股東會日期		107年6月14日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證)			
第 6 條 委 任 股 東 資 料	戶名	詳附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	詳附表一	名稱	全通事務處理股份有限公司	
	統一編號	詳附表一	電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數	詳附表一	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	詳附表一			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	詳附表一			
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路一段86號3樓(陳裕明) 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表二)			
電話		1.亞東證券：(02)2361-8608 2.全通公司：(02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【限徵求1,000(含)股以上】。			
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)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。■承認 (二)承認本公司106年度虧損撥補案。■承認 (三)討論本公司擬以資本公積發放現金案。■贊成 (四)選舉董事(含獨立董事)(支持名單如下表)。 (五)討論解除本公司董事競業禁止之限制案。■贊成 (六)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：參加股東會，支持各項議案之意思表示，支持推舉之董事候選人。					
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)					

附表一：委任人明細表

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
郭重松	1	—	12,794,371 股	12,794,371 股	無
高錦蘭	22	—	3,887,021 股	3,887,021 股	無
郭昱廷	93	—	2,187,088 股	2,187,088 股	無
李森盛	8788	—	2,566,873 股	2,566,873 股	無

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	董事：郭重松	學歷	台灣大學國際企業學研究所博士 台灣大學國際企業學研究所碩士 成功大學電機研究所碩士
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	圓剛科技股份有限公司執行長/總經理 圓展科技股份有限公司董事長/執行長
	持有股數	12,794,371 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	圓剛科技股份有限公司執行長總經理 圓展科技股份有限公司董事長/執行長		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.認同公司願景及經營理念。 2.掌握經營契機，追求公司持續成長。 3.秉持專業理念，重視風險管理及遵循公司治理原則。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	董事：李森盛	學歷	台灣大學商學研究所碩士
	股東戶號	8788	最近3年之主要經歷	圓剛科技股份有限公司副董事長
	持有股數	2,566,873 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.認同公司願景及經營理念。 2.掌握經營契機，追求公司持續成長。 3.秉持專業理念，重視風險管理及遵循公司治理原則。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	董事：王江林	學歷	政治大學經營管理碩士 中興大學會計學系學士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	東聯光訊玻璃股份有限公司獨立董事 政成管理顧問股份有限公司執行長
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	政成管理顧問股份有限公司 執行長 東聯光訊玻璃股份有限公司 獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.認同公司願景及經營理念。 2.掌握經營契機，追求公司持續成長。 3.秉持專業理念，重視風險管理及遵循公司治理原則。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	董事：郭昱廷	學歷	University of Southampton MBA
	股東戶號	93	最近3年之主要經歷	圓展科技股份有限公司 SIU 業務二部專案副理
	持有股數	2,187,088 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	圓展科技股份有限公司 SIU 行銷業務處業務二部專案副理		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.認同公司願景及經營理念。 2.掌握經營契機，追求公司持續成長。 3.秉持專業理念，重視風險管理及遵循公司治理原則。		