

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		智冠科技股份有限公司		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)		元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)					
第6條 委任 股東 資料	戶名	王俊博	徵求人所委託代為處理徵求事務者				
	戶號	1	名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司	永豐金證券股份有限公司
	統一編號	-	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390	(02)2381-6288
	停止過戶持有股數	21,594,350	地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號	台北市博愛路80號B1	台北市襄陽路6號3樓	台北市重慶南路一段2號1樓
	符合資格規定之最低持有股數	21,594,350					
	持股設質與以信用交易融資買進情形	0					
徵求場所		1.元大商業銀行股份有限公司：台北市承德路三段210號1樓(元大銀行承德分行)負責人員：曾美文 02-25920000【限徵求1000股(含)以上】 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)【限徵求1000股(含)以上】 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)【限徵求1000股(含)以上】 4.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)【限徵求1000股(含)以上】 5.永豐金證券股份有限公司:台北市重慶南路一段2號1樓 負責人員：廖威權 02-2381-6288【限徵求1000股(含)以上】					
電話		02-21736699#7225					
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、拜訪收取					
聲明		本信託事業徵求取得委託書，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)本公司106年度決算表冊案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二)本公司106年度盈餘分配案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三)修訂背書保證辦法案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四)董事及監察人選舉案：支持名單如下表 (五)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，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董監名單。							
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)							
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	如附件		學歷	如附件		
	股東戶號	如附件		最近3年之主要經歷	如附件		
	持有股數	如附件		與召開股東會公司業務往來內容	如附件		
	現職	如附件					
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	如附件					

～續前頁～

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	王俊博	王炯荼	陳慶榮
	股東戶號	1	-	-
	持有股數	21,594,350	0	0
	現職	智冠科技股份有限公司董事長	普羅法律事務所所長 金智富資產管理公司董事長 台灣鋼鐵有限公司董事長 榮剛材料科技(股)公司董事長 春日機械工業(股)公司副董事長 桂盟國際(股)公司董事 春雨工廠(股)公司董事 宏佳騰動力科技(股)公司獨立董事 能緹精密工業(股)公司獨立董事 台灣蠟品(股)公司監察人	恆上建設開發企業(股)公司董事長 漢堂國際資訊(股)公司董事長
	學歷	國立高雄工商專校化學工程科畢業	中興大學法律系畢業	文化大學電機系畢業
	最近三年之主要經歷	智冠科技股份有限公司董事長	普羅法律事務所所長 金智富資產管理公司董事長 台灣鋼鐵有限公司董事長 榮剛材料科技(股)公司董事長 春日機械工業(股)公司副董事長 桂盟國際(股)公司董事 春雨工廠(股)公司董事 宏佳騰動力科技(股)公司獨立董事 能緹精密工業(股)公司獨立董事 達邦蛋白(股)公司獨立董事 台灣蠟品(股)公司監察人	恆上建設開發企業(股)公司董事長 漢堂國際資訊(股)公司董事長
	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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以穩健紮實的精神努力提升公司的營運成長，並創造公司核心價值及股東權益最大化。 2. 本著「主動、面對、深入、積極」的經營理念為原則之企業理念，追求公司最大經營績效。 3. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。 4. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以穩健紮實的精神努力提升公司的營運成長，並創造公司核心價值及股東權益最大化。 2. 本著「主動、面對、深入、積極」的經營理念為原則之企業理念，追求公司最大經營績效。 3. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。 4. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以穩健紮實的精神努力提升公司的營運成長，並創造公司核心價值及股東權益最大化。 2. 本著「主動、面對、深入、積極」的經營理念為原則之企業理念，追求公司最大經營績效。 3. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。 4. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。 	

～續前頁～

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	施明豪	潘明燦	
	股東戶號	43559	-	
	持有股數	11,110	0	
	現職	台灣上市櫃公司協會創辦人	聯創投資股份有限公司總經理	
	學歷	美國賓州州立大學 企管碩士	國立台灣大學 商學研究所碩士	
	最近三年之主要經歷	台灣上市櫃公司協會創辦人 關貿網路(股)公司-上市董事長	聯創投資股份有限公司總經理 東博資本股份有限公司董事總經理	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以穩健紮實的精神努力提升公司的營運成長，並創造公司核心價值及股東權益最大化。 2. 本著「主動、面對、深入、積極」的經營理念為原則之企業理念，追求公司最大經營績效。 3. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。 4. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以穩健紮實的精神努力提升公司的營運成長，並創造公司核心價值及股東權益最大化。 2. 本著「主動、面對、深入、積極」的經營理念為原則之企業理念，追求公司最大經營績效。 3. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。 4. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。 		

擬支持監察人被選舉人之資料	姓名或名稱	張宏源	簡金成	
	股東戶號	-	-	
	持有股數	0	0	
	現職	智冠科技(股)公司監察人 TPK 宸鴻科技集團獨立董事 台灣世新大學傳播管理系所及企管所專任教授 台灣東吳大學企管學系所兼任教授	中華網龍(股)公司監察人 榮剛材料技股(股)公司獨立董事 統一實業(股)公司獨立董事及薪酬委員	
	學歷	美國紐約市聖約翰大學企研所、會計所碩士	紐澤西州立大學會計系博士	
	最近三年之主要經歷	智冠科技(股)公司監察人 TPK 宸鴻科技集團獨立董事 台灣世新大學傳播管理系所及企管所專任教授 台灣東吳大學企管學系所兼任教授 台灣世新大學國際經營管理碩士學位學程主任 台灣東吳大學企管文教基金會董事 台灣明道中學文教基金會董事 世新大學董事會監察人	中華網龍(股)公司監察人 榮剛材料技股(股)公司獨立董事 統一實業(股)公司獨立董事及薪酬委員 國立成功大學會計系暨財務金融所教授 國立成功大學會計系暨財務金融所兼任教授 桂盟國際(股)公司獨立董事及薪酬委員 漢平電子工業(股)公司薪酬委員 久陽精密(股)公司薪酬委員 春日機械工業(股)公司薪酬委員	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	不適用	不適用		