

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	永大機電工業股份有限公司 (召集權人:獨立董事陳世洋)		股東會日期	108 年 4 月 18 日		
徵求人資料			徵求人(法人)之負責人			
戶名	和築投資有限公司 (簡稱:和築)		姓名	林家宏		
戶號	177783		持有股數	1,360,000 股		
統一編號	54715756		持股設質與以信用 交易融資買進情形	無		
停止過戶持有股數	59,173,786 股					
符合資格規定之 最低持有股數	23,340,000 股					
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
徵求場所	長龍會議顧問股份有限公司 全省處理徵求事務場所(詳如附表二) 全通事務處理股份有限公司 全省處理徵求事務場所(詳如附表三) 聯洲企管顧問股份有限公司 全省處理徵求事務場所(詳如附表四)		名稱	長龍會議 顧問股份 有限公司	全通事務 處理股份 有限公司	聯洲企管 顧問股份 有限公司
電話	02-2388-8750 02-2521-2335 02-2382-5390		地址	台北市博愛路 80 號 B1	台北市大安 區敦化南路 2 段 11 巷 22 號	台北市中正 區襄陽路 6 號 3 樓
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	02-2388-8750	02-2521-2335	02-2382-5390
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	(一) 全面改選第 19 屆董事及獨立董事案 (董事應選名額為 9 名，其中 3 名為獨立董事)：			詳如附表		
	(二) 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：出席獨立董事陳世洋召開 108 年度第一次股東臨時會						
本人(徵求人)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						
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)						
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳如附表		學歷		
	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)					

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	永大機電工業股份有限公司 (召集權人:獨立董事陳世洋)		股東會日期	108 年 4 月 18 日		
徵求人資料			徵求人(法人)之負責人			
戶名	和發國際投資有限公司 (簡稱:和發)		姓名	林家宏		
戶號	178481		持有股數	1,360,000 股		
統一編號	52920859		持股設質與以信用 交易融資買進情形	無		
停止過戶持有股數	1,353,000 股					
符合資格規定之 最低持有股數	1,353,000 股					
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
徵求場所	長龍會議顧問股份有限公司 全省處理徵求事務場所(詳如附表二) 全通事務處理股份有限公司 全省處理徵求事務場所(詳如附表三) 聯洲企管顧問股份有限公司 全省處理徵求事務場所(詳如附表四)		名稱	長龍會議 顧問股份 有限公司	全通事務 處理股份 有限公司	聯洲企管 顧問股份 有限公司
電話	02-2388-8750 02-2521-2335 02-2382-5390		地址	台北市博愛路 80 號 B1	台北市大安 區敦化南路 2 段 11 巷 22 號	台北市中正 區襄陽路 6 號 3 樓
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	02-2388-8750	02-2521-2335	02-2382-5390
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	(一) 全面改選第 19 屆董事及獨立董事案 (董事應選名額為 9 名，其中 3 名為獨立董事)：			詳如附表		
	(二) 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：出席獨立董事陳世洋召開 108 年度第一次股東臨時會						
本人(徵求人)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						
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)						
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳如附表		學歷		
	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)					

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	永大機電工業股份有限公司 (召集權人:獨立董事陳世洋)		股東會日期	108年4月18日		
徵求人資料			徵求人(法人)之負責人			
戶名	許作名		姓名	不適用		
戶號	14116		持有股數			
統一編號	不適用		持股設質與以信用 交易融資買進情形			
停止過戶持有股數	2,159,888 股					
符合資格規定之 最低持有股數	2,159,888 股					
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
徵求場所	長龍會議顧問股份有限公司 全省處理徵求事務場所(詳如附表二) 全通事務處理股份有限公司 全省處理徵求事務場所(詳如附表三) 聯洲企管顧問股份有限公司 全省處理徵求事務場所(詳如附表四)		名稱	長龍會議 顧問股份 有限公司	全通事務 處理股份 有限公司	聯洲企管 顧問股份 有限公司
電話	02-2388-8750 02-2521-2335 02-2382-5390		地址	台北市博愛路 80號B1	台北市大安 區敦化南路2 段11巷22號	台北市中正 區襄陽路6號 3樓
徵求股數	限徵求 1,000 股(含)以上		電話	02-2388-8750	02-2521-2335	02-2382-5390
委託書交付方式	郵寄、送達或收取					
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	(一) 全面改選第 19 屆董事及獨立董事案 (董事應選名額為 9 名，其中 3 名為獨立董事)：詳如附表 (二) 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：出席獨立董事陳世洋召開 108 年度第一次股東臨時會						
本人(徵求人)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						
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)						
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳如附表		學歷		
	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)					

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	永大機電工業股份有限公司 (召集權人:獨立董事陳世洋)		股東會日期	108年4月18日		
徵求人資料			徵求人(法人)之負責人			
戶名	吳宥德		姓名	不適用		
戶號	178928		持有股數			
統一編號	不適用		持股設質與以信用 交易融資買進情形			
停止過戶持有股數	2,400,000 股					
符合資格規定之 最低持有股數	1,600,000 股					
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
徵求場所	長龍會議顧問股份有限公司 全省處理徵求事務場所(詳如附表二) 全通事務處理股份有限公司 全省處理徵求事務場所(詳如附表三) 聯洲企管顧問股份有限公司 全省處理徵求事務場所(詳如附表四)		名稱	長龍會議 顧問股份 有限公司	全通事務 處理股份 有限公司	聯洲企管 顧問股份 有限公司
電話	02-2388-8750 02-2521-2335 02-2382-5390		地址	台北市博愛路 80號B1	台北市大安 區敦化南路2 段11巷22號	台北市中正 區襄陽路6號 3樓
徵求股數	限徵求 1,000 股(含)以上		電話	02-2388-8750	02-2521-2335	02-2382-5390
委託書交付方式	郵寄、送達或收取					
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	(一) 全面改選第 19 屆董事及獨立董事案 (董事應選名額為 9 名，其中 3 名為獨立董事)：詳如附表 (二) 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：出席獨立董事陳世洋召開 108 年度第一次股東臨時會						
本人(徵求人)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						
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)						
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳如附表		學歷		
	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)					

(二)

永大機電工業股份有限公司 108 年第一次股東臨時會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東臨會日期 108 年 4 月 18 日

徵求人	吳宥德	
徵求人擬支持董事被選舉人資料		
擬支持董事被選舉人名稱	許作名	曹田波
股東戶號	14116	135
持有股數	2,159,888 股	4,134 股
現職	上海永大(中國)有限公司總經理	永大機電工業股份有限公司股東
學歷	淡江大學水利工程系畢業	黎明大學電機工程系
最近 3 年之主要經歷	中華民國電梯協會理事長	上海永大(中國)有限公司 總經理 永大機電工業股份有限公司董事
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 200 字為限)	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。	

(二)

永大機電工業股份有限公司 108 年第一次股東臨時會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東臨會日期 108 年 4 月 18 日

徵求人	吳宥德	
徵求人擬支持董事被選舉人資料		
擬支持董事被選舉人名稱	黃智德	陳重佑
股東戶號	148	-
持有股數	1,000 股	-
現職	永大機電工業股份有限公司股東	永續會計師事務所所長
學歷	中興大學經濟學系畢業	國立雲林科大會計博士
最近 3 年之主要經歷	上海永大(中國)有限公司 管理處副總經理	致理科技大學助理教授
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 200 字為限)	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。	
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料		

(二)永大機電工業股份有限公司 108 年第一次股東臨時會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料
 股東臨會日期 108 年 4 月 18 日

徵求人	吳宥德		
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	陳世洋	陳麗秀	鄭中人
股東戶號	-	-	-
持有股數	-	-	-
現職	中山聯合會計師事務所 台北分所負責人	偉盛聯和會計師事務所 所長	群和法律事務所 群和智慧財產有限公司 顧問
學歷	私立東吳大學商學院 會計學系學士	國立政治大學經營管理 碩士	美國史丹福大學 法理學博士
最近 3 年之主要經歷	1.社團法人中華民國會計師公會全國聯合會第 10 屆理事會理事 2.社團法人中華民國會計師公會全國聯合會金管法令研修委員會副主任委員 3.社團法人臺灣省會計師公會第 26 屆稅制稅務委員會主任委員 4.新光鋼鐵股份有限公司監察人 5.光耀科技股份有限公司董事	1.中華民國會計師 2.中華民國稅務代理人 3.中華民國專利代理人 4.中華民國會計師公會全國聯合會評價會計師 5.中華無形資產暨企業評價協會企業評價師 6.國際舞弊稽核師 Certified Fraud Examiner (CFE)	1.華碩電腦股份有限公司監察人 2.宇瞻科技股份有限公司監察人 3.緯創資通股份有限公司獨立董事"
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 200 字為限)	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。		