

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	聯德控股股份有限公司	股東會日期	113年6月18日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	永豐金證券股份有限公司(簡稱「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金証」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金証券」、「永豐金證券(股)公司」)。		
第6條委任股東資料	戶名	徐啓峰	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
	統一編號	不適用	
	停止過戶持有股數	8,293,981	電話 (02)2521-2335
	符合資格規定之最低持有股數	8,293,981	地址 台北市大同區承德路三段206之2號
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質750,000 信用交易融資0	
徵求場所	永豐金證券股份有限公司 台北市中正區重慶南路一段二號1樓 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(如附件一)		
電話	02-23816288 02-2521-2335		
委託書交付方式	徵求場所親自交付或拜訪收取。		
聲明	1. 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。 2. 徵求股數限徵求持股1,000股(含)以上。		
對各項議案之意見	一、2023年度營業報告書及財務報表案：承認 二、2023年度盈餘分配案：承認 三、選舉第六屆董事案。支持名單如下 四、解除董事之競業禁止案：贊成 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	支持董事會所提之各項議案、選舉董事。		
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 checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input 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	徐啓峰	學 歷	彰化陽明中學
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	聯德控股(股)公司董事長
	持有股數	8,293,981	與召開股東會公司業務往來內容	-
	現 職	聯德控股(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.持續推展 ESG，落實公司治理、重視風險管理、建立循環經濟，並盡力回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	葉航 註：股東名簿戶名為「中國信託商業銀行保管葉航投資專戶」	學 歷	上海電器公司職工大學
	股東戶號	1194	最近3年之主要經歷	聯德控股(股)公司董事兼技術長
	持有股數	5,647,238	與召開股東會公司業務往來內容	-
	現 職	聯德控股(股)公司董事兼技術長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.持續推展 ESG，落實公司治理、重視風險管理、建立循環經濟，並盡力回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	談勇 註：股東名簿戶名為「中國信託商業銀行受託保管談勇投資專戶」	學 歷	上海機床電器廠技術學校
	股東戶號	1722	最近3年之主要經歷	聯德精密材料(中國)股份有限公司董事兼總經理廠務特助
	持有股數	2,094,016	與召開股東會公司業務往來內容	-
	現 職	聯德控股(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1..秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.持續推展 ESG，落實公司治理、重視風險管理、建立循環經濟，並盡力回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳慧銘	學 歷	國立臺灣大學 管理學院碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	慧豐富管理顧問股份有限公司 董事長

選舉人之資料	持有股數	0	與召開股東會 公司 業務往來內容	-
	現職	慧豐富管理顧問股份有限公司 董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.持續推展 ESG，落實公司治理、重視風險管理、建立循環經濟，並盡力回饋社會。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	成日新	學歷	奧克拉荷馬州立大學 碩士 MBA
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	0	與召開股東會 公司 業務往來內容	-
	現職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.持續推展 ESG，落實公司治理、重視風險管理、建立循環經濟，並盡力回饋社會。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	王啟川	學歷	國立陽明交通大學機械工程系博士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	國立陽明交通大學機械工程系特聘教授
	持有股數	0	與召開股東會公 司 業務往來內容	
	現職	國立陽明交通大學機械工程系特聘教授		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.持續推展 ESG，落實公司治理、重視風險管理、建立循環經濟，並盡力回饋社會。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	謝依霖	學歷	紐約大學法學碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	安思理國際法律事務所 律師
	持有股數	0	與召開股東會 公司 業務往來內容	-
	現職	安思理國際法律事務所 律師		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.持續推展 ESG，落實公司治理、重視風險管理、建立循環經濟，並盡力回饋社會。		