

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		晉倫科技股份有限公司				股東會日期	114年5月23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」,「永豐金証券」,「永丰金証券」,「永豐金証券(股)公司」,「永丰金証券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)					
第6條委任股東資料	戶名	鐘春重	鍾保敏	朱雪香	弘廣投資(股)公司	徵求人所委託 代為處理徵求 事務者	
	戶號	1	35	125	9438	名稱:	
	統一編號	V10109****	P10191****	R20319****	28377717	全通事務處理 (股)公司	
	停止過戶 持有股數	1,353,624股	866,165股	789,556股	2,630,063股	電話:	
	符合資格規定 之最低持有股 數	1,353,624股	866,165股	722,556股	2,630,063股	(02)2521-2335	
	持股設質與以 信用交易融資 買進情形	無	無	無	無	地址: 台北市大安區敦 化南路二段11 巷22號	
徵求場所		永豐金證券(股)公司股務代理部:台北市中正區重慶南路一段2號1樓 永豐金證券(股)公司桃園分公司:桃園市南華街77號3樓 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所(詳附表)					
電話		永豐金股代:(02)2381-6288 永豐金桃園:(03)335-2581 全通:(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.本次徵求股數限徵求持股1,000股(含)以上。					
對各項議案之意見	(1)承認一一三年度決算表冊案					1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	
	(2)承認一一三年度盈餘分配案					1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	
	(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案					1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	
	(4)選舉本公司董事案					支持名單如下表	
	(5)解除新任董事競業禁止之限制案					1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	
	(6)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:出席股東會支持董事會所提之各項議案及選舉董事。							
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?全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 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	鐘春重	學 歷	聯合工專化工科
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	晉倫科技(股)公司董事長
	持有股數	1,353,624股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	晉倫科技(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 誠信負責。 2. 產品創新。 3. 品質提升。 4. 永續經營。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳原振	學 歷	台灣大學化學工程所博士
	股東戶號	147	最近3年之主要經歷	晉倫科技(股)公司董事
	持有股數	114,737股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	晉倫科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 誠信負責。 2. 產品創新。 3. 品質提升。 4. 永續經營。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	鍾保敏	學 歷	國立政治大學會研所
	股東戶號	35	最近3年之主要經歷	晉倫科技(股)公司董事
	持有股數	866,165股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	晉倫科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 誠信負責。 2. 產品創新。 3. 品質提升。 4. 永續經營。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林振隆	學 歷	左營高中
	股東戶號	19048	最近 3 年之主要經歷	晉倫科技(股)公司獨立董事
	持有股數	115,000 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	晉倫科技(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 誠信負責。 2. 產品創新。 3. 品質提升。 4. 永續經營。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	亨通投資有限公司 代表人：謝國煌	學 歷	不適用
	股東戶號	468	最近 3 年之主要經歷	晉倫科技(股)公司董事
	持有股數	2,947,517 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	晉倫科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 誠信負責。 2. 產品創新。 3. 品質提升。 4. 永續經營。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	弘廣投資(股)公司 代表人：鐘佩芳	學 歷	不適用
	股東戶號	9438	最近 3 年之主要經歷	晉倫科技(股)公司董事
	持有股數	2,630,063 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	晉倫科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 誠信負責。 2. 產品創新。 3. 品質提升。 4. 永續經營。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	羅浚暉	學 歷	台灣大學 醫學系及法學系
	股東戶號	44636	最近3年之主要經歷	晉倫科技 (股)公司董事
	持有股數	254,000 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	晉倫科技 (股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 誠信負責。 2. 產品創新。 3. 品質提升。 4. 永續經營。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	張振文	學 歷	明新工專化工科
	股東戶號	142	最近3年之主要經歷	江蘇晉倫塑料科 技有限公司 總經理
	持有股數	125,233 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	江蘇晉倫塑料科 技有限公司 總經理		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 誠信負責。 2. 產品創新。 3. 品質提升。 4. 永續經營。		

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	亨通投資有限公司
負責人	林珍芳
戶號	468
持有股數	2,947,517 股
現職	晉倫科技(股)公司董事
最近3年之主要經歷	晉倫科技(股)公司董事
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	謝國煌
學歷	美國底特律大學博士
簡歷	捷一科技(股)公司董事長、 國立台灣大學化工系教授

董事被選舉人（法人）名稱	弘廣投資股份有限公司
負責人	鐘春重
戶 號	9438
持有股數	2,630,063 股
現 職	晉倫科技(股)公司董事
最近3年之主要經歷	晉倫科技(股)公司董事
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	鐘佩芳
學 歷	名古屋國際開發研究所
簡 歷	晉倫科技(股)公司營業部協理