

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		日勝生活科技股份有限公司		股東會日期		114年05月22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	林榮顯		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	—					
	停止過戶持有股數	115,000,000股		電話	02-2521-2335		
	符合資格規定之最低持有股數	110,524,167股		地址	台北市敦化南路二段11巷22號		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質29,700,000股					
徵求場所		永豐金證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓 廖威權 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 (如附件一)					
電話		02-2381-6288 02-2521-2335					
委託書交付方式		郵寄、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	(1) 本公司113年度營業報告書及財務報告案。 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 (2) 本公司113年度盈餘分配案。 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 (3) 本公司以資本公積配發現金股利案。 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (4) 本公司「公司章程」修正案。 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (5) 本公司「取得或處分資產處理辦法」修正案。 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (6) 本公司「資金貸與他人作業辦法」修正案。 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (7) 本公司第11屆董事全面改選案。 支持名單如下表 (8) 解除本公司第11屆董事競業禁止之限制案。 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (9) 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：參加股東會與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 <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 事 被 選 舉 人 之 資 料	姓名或名稱	林榮顯	學 歷	屏東高工
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	日勝生活科技(股)公司 董事長及執行長
	持有股數	115,000,000 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	日勝生活科技(股)公司 董事長及執行長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著誠信、穩健之經營原則。 2. 致力實踐「創新、多元、永續、共生」之品牌精神，以提供社會大眾優質之居住環境。 3. 持續提昇經營績效、強化公司競爭優勢、推動企業永續發展。 4. 塑造員工熱情學習及勇於創新之工作環境。 5. 重視風險管理及強化管控機制。 6. 健全公司治理、善盡社會責任。 7. 善用公司核心價值、創造股東最大利益。		
	姓名或名稱	林華駿	學 歷	中央大學營建管理研究所碩士、 University of Southern California 企業財經組學士
	股東戶號	22	最近3年之主要經歷	日勝生活科技(股)公司 副執行長
	持有股數	11,548,530 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	日勝生活科技(股)公司 副董事長及副執行長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著誠信、穩健之經營原則。 2. 致力實踐「創新、多元、永續、共生」之品牌精神，以提供社會大眾優質之居住環境。 3. 持續提昇經營績效、強化公司競爭優勢、推動企業永續發展。 4. 塑造員工熱情學習及勇於創新之工作環境。 5. 重視風險管理及強化管控機制。 6. 健全公司治理、善盡社會責任。 7. 善用公司核心價值、創造股東最大利益。		
	姓名或名稱	昌新投資開發有限公司 代表人：劉垚凱	學 歷	不適用
	股東戶號	37934	最近3年之主要經歷	日勝生活科技(股)公司法人董事
	持有股數	39,563 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	日勝生活科技(股)公司法人董事		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著誠信、穩健之經營原則。 2. 致力實踐「創新、多元、永續、共生」之品牌精神，以提供社會大眾優質之居住環境。 3. 持續提昇經營績效、強化公司競爭優勢、推動企業永續發展。 4. 塑造員工熱情學習及勇於創新之工作環境。 5. 重視風險管理及強化管控機制。 6. 健全公司治理、善盡社會責任。 7. 善用公司核心價值、創造股東最大利益。			

擬 支 持 董 事 被 選 舉 人 之 資 料	姓名或名稱	昌新投資開發有限公司 代表人：吳仁恩	學 歷	不適用
	股東戶號	37934	最近3年之主要經歷	日勝生活科技(股)公司法人董事
	持有股數	39,563 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	日勝生活科技(股)公司法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著誠信、穩健之經營原則。 2. 致力實踐「創新、多元、永續、共生」之品牌精神，以提供社會大眾優質之居住環境。 3. 持續提昇經營績效、強化公司競爭優勢、推動企業永續發展。 4. 塑造員工熱情學習及勇於創新之工作環境。 5. 重視風險管理及強化管控機制。 6. 健全公司治理、善盡社會責任。 7. 善用公司核心價值、創造股東最大利益。		
	姓名或名稱	黃家馨	學 歷	東吳大學會計系學士 政治大學 EMBA 高階財金班碩士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	山富國際旅行社(股)公司監察人 宣德科技(股)公司監察人 環天衛星科技(股)公司監察人
	持有股數	—	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	展威科技(股)公司監察人 鉅微管理顧問(股)公司顧問		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著誠信、穩健之經營原則。 2. 致力實踐「創新、多元、永續、共生」之品牌精神，以提供社會大眾優質之居住環境。 3. 持續提昇經營績效、強化公司競爭優勢、推動企業永續發展。 4. 塑造員工熱情學習及勇於創新之工作環境。 5. 重視風險管理及強化管控機制。 6. 健全公司治理、善盡社會責任。 7. 善用公司核心價值、創造股東最大利益。		

擬支持董事被選舉人係法人，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	昌新投資開發有限公司	
負責人	劉堯凱	
戶 號	809	
持有股數	551,492 股	
現 職	日勝生活科技(股)公司 法人董事代表人及總經理	
最近3年之 主要經歷	日勝生活科技(股)公司 總經理	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	劉堯凱	吳仁恩
學 歷	國立政治大學經營管理碩士	Pepperdine University MBA
簡 歷	日勝生活科技(股)公司 法人董事代表人及總經理	日勝生活科技(股)公司 法人董事代表人及事業總經理