

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		三晃股份有限公司	股東會日期	114年6月11日	
徵求人 (信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司【簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司】			
第6條委任股東資料	戶名	【詳附表一】	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司	
	統一編號		電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數		地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號	
	符合資格規定之最低持有股數				
	持股設質與以信用交易融資買進情形				
徵求場所	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部【台北市中山區建國北路一段96號B1】負責人：林月雲 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表二】				
電話	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部【(02) 2504-8125】 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表二】				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限制 1,000 股(含)以上				
聲明	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。				
對各項議案之意見	(一)113 年度營業報告書及財務報表。	1.■承認 2.□反對 3.□棄權 反對理由:			
	(二)113 年度虧損撥補案。	1.■承認 2.□反對 3.□棄權 反對理由:			
	(三)本公司「公司章程」修訂案。	1.■贊成 2.□反對 3.□棄權 反對理由:			
	(四)選舉第 19 屆董事。(擬支持被選舉人名單如附件)				
	(五)解除新任董事競業禁止之限制案。	1.■贊成 2.□反對 3.□棄權 反對理由:			
	(六)其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：	全權代理			
	與議案有自身利害關係之說明：無				
徵求委託書之目的：參加 114 年股東常會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。					
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 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	凱棣股份有限公司	翹麗投資股份有限公司
	股東戶號	9835	21883
	持有股數	10,810,010	6,503,902
	現 職	三晃（股）公司董事長	三晃（股）公司董事
	學 歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	三晃（股）公司董事長	三晃（股）公司董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.整合研發、生產、行銷、提升品質，創新商品，建立企業形象。 2.堅持專業經營理念，注重長期策略，確保公司永續經營。 3.兼顧股東、員工福利，善盡企業社會責任。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	鍾凱勳	何建興
	股東戶號	無	無
	持有股數	0	0
	現 職	安成法律事務所信義辦公室 顧問律師 銘鈺精密工業(股)公司 獨立董事 聯合再生能源(股)公司 董事 銘旺科技(股)公司 董事 翔耀實業(股)公司 董事	中華開發資本(股)公司 自有資金投資部協理 中華開發資本管理顧問(股)公司 綜合投資業務部協理 泰山電子(股)公司 董事 邏輯電子(股)公司 董事 帝聞企業(股)公司 董事 優頻科技材料(股)公司 董事
	學 歷	台北大學 碩士	銘傳大學 碩士
最近3年之主要經歷	安成法律事務所信義辦公室 顧問律師 銘鈺精密工業(股)公司 獨立董事 聯合再生能源(股)公司 董事 銘旺科技(股)公司 董事 翔耀實業(股)公司 董事	中華開發資本(股)公司 自有資金投資部協理 中華開發資本管理顧問(股)公司 綜合投資業務部協理 泰山電子(股)公司 董事 邏輯電子(股)公司 董事 帝聞企業(股)公司 董事 優頻科技材料(股)公司 董事	

	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.整合研發、生產、行銷、提升品質，創新商品，建立企業形象。 2.堅持專業經營理念，注重長期策略，確保公司永續經營。 3.兼顧股東、員工福利，善盡企業社會責任。
擬 支 持 獨 立 董 事 被 選 舉 人 之 資 料	姓名或名稱	盧玉華
	股東戶號	無
	持有股數	0
	現 職	無
	學 歷	淡江大學
	最近 3 年之主要經歷	奇鈦科技(股)公司 業務副總 奇鈦科技(股)公司 營運長 奇鈦科技(股)公司 總經理
	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.整合研發、生產、行銷、提升品質，創新商品，建立企業形象。 2.堅持專業經營理念，注重長期策略，確保公司永續經營。 3.兼顧股東、員工福利，善盡企業社會責任。

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	凱棣股份有限公司	
負責人	邱季枝	
戶 號	9835	
持有股數	10,810,010	
現 職	凱棣股份有限公司董事長	
最近 3 年之主要經歷	凱棣股份有限公司董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	黃亭棣	黃舜賢
學 歷	香港理工大學 碩士	明新科技大學 專科
簡 歷	三晃(股)公司 董事長	三晃(股)公司 部長

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	翹麗投資股份有限公司	
負責人	高晴美	
戶 號	21883	
持有股數	6,503,902	
現 職	翹麗投資股份有限公司董事長	
最近 3 年之主要經歷	翹麗投資股份有限公司董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	林玉萍	黃昭維
學 歷	弘光科技大學	南亞技術學院 學士
簡 歷	翹麗投資(股)公司執行長	三晃(股)公司部長

【附表一】委任股東資料

戶名	凱棣股份有限公司 負責人:邱季枝	美璽投資股份有限公司 負責人:邱季枝	翹麗投資股份有限公司 負責人:高晴美
戶號	9835	21881	21883
統一編號	86661681	80006744	80103268
停止過戶持有股數	10,810,010	16,947,191	6,503,902
符合資格規定之 最低持有股數	10,810,010	16,838,191	6,503,902
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	無	無