

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		高鋒工業股份有限公司		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)		亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞証、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	和鑽投資股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	17082		名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	28051373		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	16,501,826股		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	16,501,826股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質 5,800,000股			
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段86號1、2樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表)			
電話		1.亞東證券：(02)7753-1699 2.全通公司：(02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限1,000股(含)以上】。			
聲明		本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)提請承認一一三年度營業報告書及決算表冊。■承認 (二)提請承認一一三年度盈餘分配表。■承認 (三)修訂本公司「公司章程」部分條文。■贊成 (四)改選董事。(支持名單如下表) (五)解除董事競業禁止之限制案。■贊成 (六)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：參加股東常會，支持各項議案之意思表示，支持推舉之董事候選人。					
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	和鑽投資股份有限公司 代表人：沈國榮	學 歷	不適用
	股東戶號	17082	最近3年 之主要經 歷	高鋒工業股份有限公司法人董事
	持有股數	16,501,826 股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現 職	高鋒工業股份有限公司法人董事		
	董事被選 舉人之經 營理念(以 200 字為 限)	落實公司治理，強化營運績效，以創造股東之利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林炎輝	學 歷	西太平洋大學
	股東戶號	34412	最近3年 之主要經 歷	高鋒工業董事長 和大工業股份有限公司董事 和大工業股份有限公司副董事長 英屬開曼群島光隆精密股份有限公 司董事
	持有股數	10,000 股	與召開股 東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	高鋒工業董事長 和大工業股份有限公司董事 和大工業股份有限公司副董事長 英屬開曼群島光隆精密股份有限 公司董事		
	董事被選 舉人之經 營理念(以 200 字為 限)	落實公司治理，強化營運績效，以創造股東之利益。		

擬 持 事 選 人 資 料	姓名或名稱	豪慶投資有限公司 代表人：孫永倉	學 歷	不適用
	股東戶號	18182	最近 3 年 之 主 要 經 歷	高鋒工業股份有限公司法人 董事
	持有股數	1,517,855 股	與召開股東會 公司業務往來 內 容	無
	現 職	高鋒工業股份有限公司法人 董事		
	董事被選舉人 之經營理念(以 200 字為限)	落實公司治理，強化營運績效，以創造股東之利益。		
擬 持 事 選 人 資 料	姓名或名稱	張於正	學 歷	美國德州奧斯丁大學物理博 士
	股東戶號	19574	最近 3 年 之 主 要 經 歷	高鋒工業董事 中部汽車股份有限公司董事 長
	持有股數	22,066 股	與召開股東會 公司業務往來 內 容	無
	現 職	高鋒工業董事 中部汽車股份有限公司董事 長		
	董事被選舉人 之經營理念(以 200 字為限)	落實公司治理，強化營運績效，以創造股東之利益。		
擬 持 事 選 人 資 料	姓名或名稱	黃豐義	學 歷	台南高工機械製圖科
	股東戶號	16861	最近 3 年 之 主 要 經 歷	高鋒工業董事 和大工業股份有限公司董事
	持有股數	902,000 股	與召開股東會 公司業務往來 內 容	無
	現 職	高鋒工業董事 和大工業股份有限公司董事		
	董事被選舉人 之經營理念(以 200 字為限)	落實公司治理，強化營運績效，以創造股東之利益。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	沈千慈	學歷	美國彼得杜拉克管理學院企管碩士
	股東戶號	17675	最近3年之主要經歷	高鋒工業董事 和大工業股份有限公司董事、執行長 英屬開曼群島光隆精密股份有限公司 董事
	持有股數	233,788 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	高鋒工業董事 和大工業股份有限公司董事、執行長 英屬開曼群島光隆精密股份有限公司 董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	落實公司治理，強化營運績效，以創造股東之利益。		

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	和鑽投資股份有限公司
負責人	沈國榮
戶 號	17055
持有股數	98,619 股
現 職	高鋒工業董事 和大工業股份有限公司董事長 華豐橡膠工業股份有限公司董事長 慕康生技醫藥股份有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	高鋒工業董事 和大工業股份有限公司董事長 華豐橡膠工業股份有限公司董事長 慕康生技醫藥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	沈國榮
學 歷	美國西太平洋大學 MBA 碩士 澳洲雪梨大學 MBA 美國 IAU 大學榮譽博士 朝陽科技大學名譽管理學博士
簡 歷	高鋒工業董事 和大工業股份有限公司董事長 華豐橡膠工業股份有限公司董事長 慕康生技醫藥股份有限公司董事長

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	豪慶投資有限公司
負責人	孫永倉
戶 號	17251
持有股數	51,076 股
現 職	高鋒工業董事 豪慶投資有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	高鋒工業董事 豪慶投資有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	孫永倉
學 歷	新民商工
簡 歷	高鋒工業董事 豪慶投資有限公司董事長