

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		協易機械工業股份有限公司		股東會日期		114年6月13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	宇宸投資股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	15211		名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司
	統一編號	24483527		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390
	停止過戶持有股數	13,000,000		地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號	台北市博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路6號3樓
	符合資格規定之最低持有股數	13,000,000					
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無					
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【附表一】 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所【附表二】 4.聯洲企管顧問股份有限公司全台徵求場所【附表三】					
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【附表一】 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所【附表二】 4.聯洲企管顧問股份有限公司全台徵求場所【附表三】					
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)一一三年度營業報告書及財務報表案：		1.承認 2.反對 3.棄權 反對理由：				
	(二)一一三年度盈餘分配案：		1.承認 2.反對 3.棄權 反對理由：				
(三)「公司章程」修訂案：		1.贊成 2.反對 3.棄權 反對理由：					
(四)選舉第十八屆董事案：(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	郭雅慧	鄭更義
	股東戶號	5	—
	持有股數	4,300,138	0
	現職	協易機械工業(股)公司董事長暨執行長 協易科技精機(中國)有限公司董事長 SEYI-AMERICA, INC.董事長 SEYI PRESSES EUROPE GMBH 董事長 協達投資(股)公司董事長	禾伸堂企業(股)公司獨立董事 旺玖科技(股)公司獨立董事 首利實業(股)公司董事 立德電子(股)公司董事 福邦證券(股)公司董事 福邦創業投資(股)公司法人代表人董事 福邦創業投資管理顧問(股)公司董事
	學歷	美國佩斯大學財管所碩士	逢甲大學會計系學士
	最近3年之主要經歷	協易美國公司總經理	鴻揚創業投資(股)公司副總經理 金鼎綜合證券(股)公司協理
	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.提升公司競爭力及核心價值。 2.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 3.創造股東、公司、員工及所有關係人的最大權益。 4.力求公司遵循各項法令規章、妥善整合企業資源、追求卓越營運表現並履行社會責任。	
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	宇宸投資股份有限公司	陳效光
	股東戶號	15211	—
	持有股數	13,000,000	0
	現職	—	協易機械工業(股)公司董事 大卡司投資有限公司董事長 愛國者綠能科技(股)公司董事 銀盛國際文創(股)公司董事
	學歷	—	真理大學會計系學士
	最近3年之主要經歷	—	大卡司茶飲連鎖品牌創辦人 愛國者綠能科技(股)公司監察人
	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.提升公司競爭力及核心價值。 2.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 3.創造股東、公司、員工及所有關係人的最大權益。 4.力求公司遵循各項法令規章、妥善整合企業資源、追求卓越營運表現並履行社會責任。	

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	汪海清	陳淑娟
	股東戶號	—	—
	持有股數	0	0
	現 職	協易機械工業(股)公司獨立董事 財團法人青年理財基金會董事兼執行長 大鵬灣國際開發(股)公司董事兼總經理 東方育樂事業(股)公司董事 艾德蒙海外(股)公司董事兼總經理 頌林(股)公司董事長	協易機械工業(股)公司獨立董事 國票金融控股(股)公司獨立董事 國際票券金融(股)公司獨立董事 香港控股富智康集團有限公司獨立非執行董事 台灣反洗錢推廣協會理事 悠遊卡投資控股(股)公司董事長 悠遊卡(股)公司董事
	學 歷	政治大學財政碩士	國立臺北大學國際財務金融碩士
	最近 3 年之主要經歷	台灣證券交易所監察人 元大金控公司董事 中央產物保險公司常務董事 中興票券股份有限公司董事	美國紐約梅隆銀行臺北分行臺灣區總經理 美國紐約梅隆銀行臺北分行副總裁 德國商業銀行台北辦事處首席代表暨臺灣負責人
	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.提升公司競爭力及核心價值。 2.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 3.創造股東、公司、員工及所有關係人的最大權益。 4.力求公司遵循各項法令規章、妥善整合企業資源、追求卓越營運表現並履行社會責任。	
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	羅子武	
	股東戶號	—	
	持有股數	0	
	現 職	維揚法律事務所主持律師 維揚能源(股)公司董事長 輝陽能源(股)公司董事長 宏聖投資(股)公司監察人 士緯科技(股)公司監察人 全宇生技控股有限公司董事	
	學 歷	中興大學法律學研究所碩士	
	最近 3 年之主要經歷	東吳大學講師 財政部臺北國稅局講師 臺北市榮民服務處顧問 台灣中油公司專案顧問	
	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.提升公司競爭力及核心價值。 2.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 3.創造股東、公司、員工及所有關係人的最大權益。 4.力求公司遵循各項法令規章、妥善整合企業資源、追求卓越營運表現並履行社會責任。	

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	宇宥投資股份有限公司
負責人	陳秀娥
戶 號	3
持有股數	82
現 職	宇宥投資股份有限公司/負責人
最近 3 年之主要經歷	宇宥投資股份有限公司/負責人
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	傅金仁
學 歷	美國萊特州立大學企研所碩士
簡 歷	協易機械工業(股)公司董事 詮欣股份有限公司副總經理 蕃薯網科技股份有限公司副總經理