

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		台灣圓點奈米技術股份有限公司		股東會日期		114年06月16日		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券(股)公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)						
第6條委任股東資料	戶名	【附表二】		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)公司			
	統一編號			電話	代表號(02)25212335			
	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. 凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 2. 全通事務處理股份有限公司全台灣營業據點【附表三】						
電話		1. 凱基證券股份有限公司：(02)23892999 負責人：蔡佳奇 2. 全通事務處理股份有限公司全台灣營業據點【附表三】						
委託書交付方式		郵寄、送達或收取。【限徵求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	(1)113年度營業報告書及財務報表案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認				
	(2)113年度虧損撥補案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認				
對各項議案之意見	(3)修訂本公司「公司章程」案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成				
	(4)本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成				
	(5)選舉第七屆董事七席(含獨立董事四席)案			支持名單如【附表四】				
	(6)臨時動議： 與議案有自身利害關係之說明：無			全權委託				
徵求委託書之目的：參加股東會，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事名單。								
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)								
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱		【附表四】	學 歷		【附表四】		
	股東戶號			最近3年之主要經歷				
	持有股數			與召開股東會公司業務往來內容				
	現 職							
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		【附表四】					

【附表二】 第 6 條委任股東資料

戶 名	戶 號	身分證字號 或統一編號	停止過戶持有股數	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	
					持股設質	信用交易融資買進
簡建興	1		1,745,011 股	1,745,011 股	無	無
章季芸	3		1,174,186 股	1,132,186 股	無	無
貺生投資股份有限公司 負責人：簡建興	70	50966506	2,736,120 股	2,736,120 股	無	無

附表四：支持董監事被選舉人之資料

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現 職	學 歷	最近3年之 主要經歷	與召開股 東會公司 業務往來 內容	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)
擬支持 董事被 選舉人 資料	章季芸	1	1,745,011 股	台灣圓點奈米技術股份有限公司董事長	中央大學 EMBA 碩士	同現職	無	一、強化公司治理。 二、善盡董事義務與責
	簡建興	3	1,174,186 股	台灣圓點奈米技術股份有限公司總經理	台灣大學 EMBA 碩士 成功大學 化學所碩士 成功大學 化學系學士	同現職	無	
	致茂電子股份有限公司代表人:黃秀妙	41	347,4697 股	台灣圓點奈米技術股份有限公司董事	不適用	同現職	外包廠商	

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現 職	學 歷	最近3年之 主要經歷	與召開股 東會公司 業務往來 內容	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)
擬支持獨立董事被選舉人資料	李小梅	-	0	中央大學資管系 兼任 副教授	美國普渡大學 行銷管 理博士 美國普渡大學 觀光事 業碩士 美國普渡大學 教育心 理碩士 靜宜大學商學系學士	中央大學資管系 兼任副 教授 中央大學資管系專任教 授兼EMBA執行長 中央大學企管系專任副 教授兼系主任 靜宜大學觀光事業學系 專任副教授兼系主任 經濟部工業局雲世代數 位轉型計畫審查委員 經濟部工業局科技計畫 委員 國家品質獎評審 經濟部工業局中堅企業 審查委員 勞動部勞動力發展署產 業人才投資方案審查委 員 Cheers 雜誌百大 MVP 經 理人評審	無	任，審核公司之營 運計畫與重大決 策，以保障股東權 益。 三、秉持專業理念，遵 循公司治理原則。

姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現職	學歷	最近3年之主要經歷	與召開股東會公司業務往來內容	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)
鄭豐裕	-	0	文化大學化學系 副教授兼系主任	成功大學化學所博士 成功大學化學所碩士 成功大學化學系學士	文化大學化學系 副教授兼系主任 社團法人臺灣發明學會 監事 社團法人臺灣發明學會 理事 成功大學口腔醫學研究所 專案助理教授 成功大學化學系 助理研究學者 成功大學化學系 博士後研究員 台南大學綠色能源科技學系兼任助理教授	無	
蘇緯政	-	0	實踐大學財務金融學系 商事法講師	國立臺北商業大學財經學院博士候選人 國立臺灣大學管理學院EMBA 會計組 國立政治大學外交學系碩士 國立臺灣大學政治學系碩士 國立臺灣大學政治學系學士 國立臺灣大學法律學系學士	實踐大學財務金融學系 商事法講師 立法院院長秘書 銓敘部部長室主任 保訓會政務副主委室機要秘書 立法委員國會研究室顧問、法案助理 臺北市議員議會研究室 法案助理 新北市國立臺灣大學校友會理事 臺北市立中正高級中學校友總會理事	無	

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現 職	學 歷	最近3年之 主要經歷	與召開股 東會公司 業務往來 內容	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)
	蘇家豪	-	0	長庚大學 通識教育中 心 自然學科/教授	國立成功大學 化學系/ 所 博士 國立成功大學 化學系/ 所 學士	長庚大學 通識教育中心 自然學科/教授 長庚醫院 生物醫學轉譯 研究所 教授級研究員	無	

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	致茂電子股份有限公司
負責人	黃欽明
戶 號	非股東
持有股數	0
現 職	致茂電子股份有限公司 負責人
最近3年之 主要經歷	同現職
與召開股東會 公司業務往來 內容	無
指派之代表人	黃秀妙
學 歷	東海大學會計系
簡 歷	致茂電子股份有限公司財務處長

註：表格不足使用者，請依式製作