

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		銘旺科技股份有限公司		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)		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)					
第6條委任股東資料	戶名	世達興實業股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	17842		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
	統一編號	54509019		電話	(02)2521-2335		(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	10,545,000股		地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號		台北市中正區博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數	10,545,000股					
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質股數:3,500,000股 融資買進股數:無					
徵求場所		國票綜合證券股份有限公司股務代理部-台北市松山區南京東路五段188號15樓(負責人:吳木盛)(02)2528-8988 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所(詳如附表) 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所(詳如附表) <b>【限徵求1,000股(含)以上】</b>					
電話		國票:(02)2528-8988;全通:(02)2521-2335;長龍:(02)2388-8750					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取					
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案:			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(二)113年度虧損撥補案:			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
對各項議案之意見	(三)113年現金增資資金用途計畫變更追認案:			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(四)修訂本公司「公司章程」案:			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(五)擬辦理私募現金增資發行新股案:			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(六)修訂本公司「背書保證作業程序」案:			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(七)全面改選董事案:擬支持董事被選舉人之資料,詳附表。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(八)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案:			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(九)其他議案、新增議案、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:出席股東會、支持股東會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 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	詳如附表一			學歷		詳如附表一
	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)				詳如附表一		

一 擬支持董事被選舉人之資料：董事部份

徵求人		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	世達興實業股份有限公司 代表人：周維昆	世達興旺股份有限公司 代表人：劉真真	
	股東戶號	17842	21157	
	持有股數	10,545,000 股	4,751,800 股	
	現職	銘旺科技股份有限公司 董事長	世達興旺股份有限公司 董事	
	學歷	不適用	不適用	
	最近3年之主要經歷	銘旺科技股份有限公司 董事長	世達興旺股份有限公司 董事	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 2. 審核公司之營運計劃與重大決策。 3. 監督公司之營運與績效狀況。 4. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。		
	支持被選舉人係法人，該負責人資料	(1)姓名	周維昆	周維昆
		(2)戶號	20778	20778
(3)持有股數		4,000,000 股	4,000,000 股	
(4)現職		銘旺科技股份有限公司 董事長	銘旺科技股份有限公司 董事長	
(5)最近3年主要經歷		銘旺科技股份有限公司 董事長	銘旺科技股份有限公司 董事長	
(6)與召開股東會公司業務往來內容		無	無	
支持被選舉人係法人，該人指派之代表人資料	(1)姓名	周維昆	劉真真	
	(2)學歷	中央大學 太空科學研究所	中華大學 財務管理系	
	(3)簡歷	1. 銘旺科技(股)公司董事長 2. 銘旺旗下所有子公司法人董事代表人 3. 銘旺法人董事(世達興)法人董事代表人 4. 世達興實業(股)公司董事長	1. 銘旺科技(股)公司 財務長 2. 銘旺法人董事(世達興旺)法人董事代表人 3. 世達興實業股份有限公司 會計經理 4. 立達國際股份有限公司稽核主管 5. 聯華電子股份有限公司稅務高級管理師	

附表一 擬支持董事被選舉人之資料：董事部份

徵求人		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	禎綾生物科技股份有限公司 代表人：黃慧捷	黃德倫	
	股東戶號	27145	非股東	
	持有股數	214,000 股	0 股	
	現 職	無	1. 美倫投資(股)公司董事 2. 聯超實業(股)公司董事 3. 和益化學工業(股)公司董事	
	學 歷	不適用	東華大學 人文社會科學學院 運動與休閒學系	
	最近3年之主要經歷	不適用	1. 美倫投資(股)公司董事 2. 聯超實業(股)公司董事 3. 和益化學工業(股)公司董事	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 2. 審核公司之營運計劃與重大決策。 3. 監督公司之營運與績效狀況。 4. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。		
	支持被選舉人係法人，該負責人資料	(1)姓名	黃慧捷	不適用
		(2)戶號	23725	
(3)持有股數		178,000 股		
(4)現職		禎綾生物科技股份有限公司 董事長		
(5)最近3年主要經歷		禎綾生物科技股份有限公司 董事長		
(6)與召開股東會公司業務往來內容		無		
支持被選舉人係法人，該指派代表人資料	(1)姓名	黃慧捷	不適用	
	(2)學歷	育達商業 創新科技學院 化妝品應用管理		
	(3)簡歷	1. 威暢科技股份有限公司董事長 2. 禎綾生物科技股份有限公司董事長		

附表一 擬支持獨立董事被選舉人之資料：獨立董事部份

徵求人		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)			
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持獨立董事被選舉人名稱	沈華榮	許明仁	陳建良	
	股東戶號	非股東	非股東	非股東	
	持有股數	0股	0股	0股	
	現職	1.台灣環境管理會計協會 理事長 2.銘旺科技(股)公司 薪酬委員 3.銘旺科技(股)公司 獨立董事 4.台船防蝕科技(股)公司 監察人 5.夏山交通事故研究基金會 監察 6.尚仁教育發展協會常務 監察人	1.安普新(股)公司 副董事長 2.豪勉科技(股)公司 獨立董事 3.宇匯知識科技(股)公司 董事 4.中美萬泰(股)公司 董事 5.台北大學校友總會理事長 6.新北市電腦公會榮譽理事長 7.台灣車聯網產業協會榮譽理事長	1.國立暨南國際大學護理暨健康福祉學院院長 2.國立暨南國際大學經濟學系教授兼區域發展重點產業碩士專班主任	
	學歷	交通大學 管理科學研究所 博士	台北大學 企業管理研究所	美國加州大學洛杉磯分校 經濟學博士(1995)	
	最近3年之主要經歷	1.台灣環境管理會計協會 理事長 2.銘旺科技(股)公司 薪酬委員 3.銘旺科技(股)公司 獨立董事 4.台船防蝕科技(股)公司 監察人 5.夏山交通事故研究基金會 監察 6.尚仁教育發展協會常務 監察人	1.安普新(股)公司 副董事長 2.豪勉科技(股)公司 獨立董事 3.宇匯知識科技(股)公司 董事 4.中美萬泰(股)公司 董事 5.台北大學校友總會理事長 6.新北市電腦公會榮譽理事長 7.台灣車聯網產業協會榮譽理事長 8.精英電腦總經理/副董事長 9.宏碁電腦設計工程師	1.國立暨南國際大學護理暨健康福祉學院院長 2.國立暨南國際大學經濟學系教授兼區域發展重點產業碩士專班主任	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 2. 審核公司之營運計劃與重大決策。 3. 監督公司之營運與績效狀況。 4. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。			
	支持被選舉人該人負責之資料	(1)姓名 (2)戶號 (3)持有股數 (4)現職 (5)最近3年主要經歷 (6)與召開股東會公司業務往來內容	不適用	不適用	不適用
	支持被選舉人該人派代人之資料	(1)姓名 (2)學歷 (3)簡歷	不適用	不適用	不適用