

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		久陽精密股份有限公司	股東會日期	115.5.26
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)		
第6條委任股東資料	戶名	台灣鋼鐵股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	10819	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)公司
	統一編號	28211998	電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750 (02)2382-5390
	停止過戶持有股數	10,000,000股	地址	台北市大安區敦化南路二段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	10,000,000股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質6,450,000股		
徵求場所		1. 康和綜合證券股份有限公司台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118		
電話		2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2521-2335 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2382-5390		
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，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	(一) 承認114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) 承認114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：		
	(三) 擬辦理私募現金增資發行普通股案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(四) 全面改選董事案：支持徵求文件上所列之候選人			
	(五) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(六) 臨時動議：全權委託			
	與議案有自身利害關係之說明：不適用			
徵求委託書之目的：參加股東會，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：不適用				
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	詳附表一	學歷	
	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	
	現職		業務往來內容	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)			

**【附表一】久陽精密股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人
擬支持董事被選舉人資料 股東會日期 115 年 5 月 26 日**

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	台鋼鋼鐵控股股份有限公司 代表人：黃俊義	台鋼鋼鐵控股股份有限公司 代表人：陳政聞
	股東戶號	69889	
	持有股數	10,000 股	
	現 職	無	
	學 歷	不適用	
	最近 3 年 之主要經歷	無	
	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	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	
支持被選舉人係 法人，該法人負責 人之資料	(1)姓名：王炯棻 (2)戶號：10847 (3)持有股數：259,000 股 (4)現職：台灣鋼鐵股份有限公司董事長、金智富資產管理股份有限公司董事長、榮剛材料科技股份有限公司董事長、精剛精密科技股份有限公司董事長、台灣苯乙烯工業股份有限公司董事、友訊科技股份有限公司董事、台鋼科技控股股份有限公司董事長、台鋼運動行銷股份有限公司董事長、台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷：同上 (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，該法人指派 之代表人資料	(1)姓名：黃俊義 (2)學歷：國立高雄第一科技大學財務管理研究所 (3)簡歷：聯合光纖通信股份有限公司董事、友勁科技股份有限公司董事、亞果遊艇開發(股)公司董事、力新國際科技(股)公司董事、久陽精密股份有限公司董事長、榮福股份有限公司董事長、金智富資產管理(股)公司總經理、台灣鋼鐵股份有限公司監察人、台鋼科技控股股份有限公司監察人	(1)姓名：陳政聞 (2)學歷：私立文化大學法學(政治系、教育學體育系)雙學位 國立中山大學政治學研究所碩士 國立中山大學政治學研究所博士班 (3)簡歷：總統府專門委員、高雄市空中大學講師、行政院南部聯合服務中心執行長、台灣鋼鐵股份有限公司公關長、台鋼雄鷹棒球隊球團董事、台鋼獵鷹籃球隊球團董事、中華職棒理事、私立台鋼科技大學董事會董事、桂田文創娛樂股份有限公司董事、皇家國際美食股份有限公司董事、智冠科技股份有限公司董事、清景甯建設股份有限公司董事長

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	台鋼鋼鐵控股股份有限公司 代表人：顏曉菁	台萃投資股份有限公司 代表人：吳怡翰
	股東戶號	69889	22825
	持有股數	10,000 股	177,000 股
	現職	無	台灣苯乙烯工業股份有限公司董事、 久陽精密股份有限公司董事
	學歷	不適用	
	最近3年 之主要經歷	無	台灣苯乙烯工業股份有限公司董事、 久陽精密股份有限公司董事
	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	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	
支持被選舉人係 法人，該法人負責 人之資料	(1)姓名：王炯荼 (2)戶號：10847 (3)持有股數：259,000 股 (4)現職：台灣鋼鐵股份有限公司董事長、金智富資產管理股份有限公司董事長、榮剛材料科技股份有限公司董事長、精剛精密科技股份有限公司董事長、台灣苯乙烯工業股份有限公司董事、友訊科技股份有限公司董事、台鋼科技控股股份有限公司董事長、台鋼運動行銷股份有限公司董事長、台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司董事長 (5)最近3年主要經歷：同上 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	(1)姓名：黃士珍 (2)戶號：- (3)持有股數：0 股 (4)現職：台萃投資股份有限公司董事長 (5)最近3年主要經歷：同上 (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，該法人指派 之代表人資料	(1)姓名：顏曉菁 (2)學歷：國立中正大學法律系 國立中正大學政治學研究所 (3)簡歷：三立國際創意股份有限公司副總、鉅捷廣告媒體有限公司經理、領譽創意整合行銷股份有限公司顧問、奕盛媒體整合行銷有限公司經理、盛盈傳媒股份有限公司經理、精剛精密科技股份有限公司董事	(1)姓名：吳怡翰 (2)學歷：國立清華大學資訊工程系 (3)簡歷：春日機械股份有限公司董事、台灣苯乙烯股份有限公司董事、優競健身事業股份有限公司董事長、皇家國際美食股份有限公司董事	

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	榮剛投資有限公司 代表人：吳佩玲	榮剛投資有限公司 代表人：陳相霖
	股東戶號	22843	
	持有股數	2,000 股	
	現 職	榮剛材料科技股份有限公司董事、久陽精密股份有限公司董事	
	學 歷	不適用	
	最近3年 之主要經歷	榮剛材料科技股份有限公司董事、久陽精密股份有限公司董事	
	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	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係 法人，該法人負責 人之資料	(1)姓名：黃琚燕 (2)戶號：- (3)持有股數：0 股 (4)現職：榮剛投資有限公司負責人 (5)最近3年主要經歷：同上 (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，該法人指派 之代表人資料	(1)姓名：吳佩玲 (2)學歷：中原大學國際貿易系 國立成功大學管理學院高 階管理碩士(在職專班) (3)簡歷：京城商業銀行國外部、東弘 金屬工業股份有限公司財 務經理、百佳圓投資股份有 限公司財務經理、百佳圓投 資股份有限公司董事	(1)姓名：陳相霖 (2)學歷：崑山科技大學機械系畢業 (3)簡歷：台塑福建福欣特殊鋼有限公 司維護顧問、久陽精密(股) 公司協理、華新麗華(股)公 司專案工程師、桂宏企業主 任工程師兼代理廠長、三星 科技(股)公司工程師	

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)	
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	王柄權	歐陽秀柔
	股東戶號	-	-
	持有股數	0 股	0 股
	現 職	鑫永洋科技股份有限公司獨立董事、皇家國際美食股份有限公司獨立董事、金耘國際股份有限公司獨立董事	焱師傅企業股份有限公司稽核
	學 歷	國立台北大學司法系畢業 國立台灣大學法律研究所肄業	東海大學會計學系
	最近 3 年之主要經歷	聯合光纖通信股份有限公司獨立董事、友訊科技股份有限公司法務長、台灣製鋼礦業股份有限公司法務經理、中華商業銀行法務處辦事員、家福股份有限公司法務專員	KPMG 安侯建業聯合會計師事務所審計人員、焱師傅企業股份有限公司稽核
	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	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	不適用
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	邱茂勳
	股東戶號	-
	持有股數	0 股
	現 職	無
	學 歷	國立成功大學機械系畢
	最近 3 年 之主要經歷	中華汽車開發部專案經理、久陽精密股份有限公司總經理
	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	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	