

## 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		皇將科技股份有限公司	股東會日期		115年6月11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	【詳如附件 5-1】	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號		名稱	長龍會議顧問股份有限公司	全通事務處理(股)公司	聯洲企管顧問(股)公司
	統一編號		電話	(02)2388-8750	(02)25212335	(02)2382-5390
	停止過戶持有股數		地址	臺北市博愛路80號B1	台北市大敦化南路二段11巷22號	台北市襄陽路6號3樓
	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		(一)台新綜合證券股份有限公司股務代理部(詳如附表二) 地址:台北市中山區建國北路一段96號B1 (二)所委託代為處理徵求事務者 1. 長龍會議顧問(股)公司 全台徵求處所 2. 全通事務處理(股)公司 全台徵求場所 3. 聯洲企管顧問(股)公司 全台徵求場所				
電話		(02)2504-8125、(02)2388-8750、(02)2521-2335、(02)2382-5390				
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、送達或拜訪收取(徵求股數限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)承認一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。■承認 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 ■贊成 (三)選舉第九屆董事 (擬支持被選舉人名單如附件) (四)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 ■贊成 (五)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 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)						
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	【詳如附件 5-2】	學歷		【詳如附件 5-2】	
	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)		【詳如附件 5-2】			

【附件 5-1】委任股東資料

委 託 書 第 6 條 委 任 股 東 資 料	戶 名	德鑫投資股 份有限公司	張獻祥	楊昌禧	林靜宜	陳有財	陳淑慧	陳淑芬
	戶 號	824	45755	831	682	703	2363	44177
	統一編號	54747883	R12163xxxx	V10073xxxx	L22163xxxx	B12119xxxx	L22075xxxx	L2207xxxx
	停止過戶持有 股數	2,027,481	796,000	720,132	368,223	200,000	150,000	100,000
	符合資格規定之 最低持有股數	904,481	796,000	520,056	361,000	200,000	150,000	100,000
	持股設質與以信 用交易融資買進 情形	1,123,000		-	-	-	-	

委 託 書 第 6 條 委 任 股 東 資 料	戶 名	張鈞詠	張鈞凱	張鈞雅	王志盟	鄭裕衡	PRABHU AR VIND GOVA RD
	戶 號	40631	40803	40954	35459	2365	20059
	統一編號	A23122xxxx	B12366xxxx	B22354xxxx	M12121xxxx	A12020xxxx	B80027xxxx
	停止過戶持有 股數	150,000	150,000	150,000	978,00	34,907	260,000
	符合資格規定之 最低持有股數	150,000	150,000	150,000	690,000	34,907	260,000
	持股設質與以信用交 易融資買進情形	-	-	-	798,000	-	-

【附件 5-2】擬支持董事被選舉人之資料

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	德鑫投資股份有限公司	德鑫投資股份有限公司	王志盟	楊昌禧
	股東戶號	824	824	35459	831
	持有股數	2,027,481 股	2,027,481 股	978,000 股	720,132 股
	現 職	皇將科技(股)公司 董事長	皇將科技(股)公 司 董事長	鼎維工業(股)公司 董事長 金格科技(股)公司 董事 大光長榮機械(股) 公司 總經理兼董事	楊昌禧律師事 務所 負責人 海光企業(股) 公司 獨立董事
	學 歷	-	-	朝陽科技大學 企業管理系博士	省立花蓮師範 專科學校
	最近 3 年之主要經 歷	皇將科技(股)公司 董事長	皇將科技(股)公 司 董事長	鼎維工業(股)公司 董事長 金格科技(股)公司 董事 大光長榮機械(股) 公司 總經理兼董事	楊昌禧律師事 務所 負責人 海光企業(股) 公司 獨立董事
	與召開股東會公司 業務往來內容	無	無	無	無
	董事被選舉人之經 營理念 (以二百字為限)	重視股東權益，並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理之基礎。董事會之首要責任係『監督』，必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息 及內部無舞弊之情事等，以善盡監督之責，並以落實公司治理之精神為宗旨。			

【附件 5-2】擬支持獨立董事被選舉人之資料

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳俊仁
	股東戶號	-
	持有股數	-
	現 職	國立成功大學法律系教授
	學 歷	美國喬治城大學法學博士
	最近3年之主要經歷	國立成功大學法律系教授 統一企業股份有限公司 獨立董事/薪資報酬委員會召集人/審計委員會委員/投資管理委員會委員 凱鈿行動科技股份有限公司 獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員
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)	重視股東權益，並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理之基礎。董事會之首要責任係『監督』，必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息 及內部無舞弊之情事等，以善盡監督之責，並以落實公司治理之精神為宗旨。	

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

董監事被選舉人 (法人) 名稱	德鑫投資(股)公司	德鑫投資(股)公司
負責人	林靜宜	林靜宜
戶 號	682	682
持有股數	368,223	368,223
現 職	皇將科技(股)公司董事長、德鑫投資(股) 公司董事長、 亞鑫皮件(股)公司 董事	
最近3年之主要經歷	皇將科技(股)公司執行董事、皇將科技(股)公司董事長、德鑫投資(股)公司 法人董事代表人	
與召開股東會公司業務往來內容	無	無
指派之代表人	林靜宜	張凱勛
學 歷	嶺東科技大學企業管理系學士	靜宜大學西班牙文學系學士 西班牙 Valladolid 學士
簡 歷	皇將科技(股)公司董事長 德鑫投資(股)公司 董事長 亞鑫皮件(股)公司 董事	做咖啡餐飲連鎖 執行長 皇將科技(股)公司 總經理