

## 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		永彰科技股份有限公司		股東會日期		115年6月12日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		福邦證券股份有限公司(簡稱:福邦證券、福邦證、福邦、福邦證券(股)公司股務代理部)					
第6條委任股東資料	戶名	佳峻投資股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	37592		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	42856962		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390
	停止過戶持有股數	27,755,657		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	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	27,755,657					
	持股設質與以信用交易融資買進情形	11,300,000					
徵求場所		1. 福邦證券(股)公司股務代理部-台北市忠孝西路一段6號6樓(姓名:卓翊庭) 2. 全通事務處理(股)公司全台徵求場所(詳如附件) 3. 長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所(詳如附件) 4. 聯洲企管顧問(股)公司全台徵求場所(詳如附件)					
電話		1. 福邦證券(股)公司股務代理部 (02)2371-1658 2. 全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司 (02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問(股)公司 (02)2382-5390					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。 【限徵求持股1,000股(含)以上之委託書】					
聲明		本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)114年度營業報告書及財務報表案。				1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		
	(2)114年度盈餘分配案。				1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		
(3)本公司全面改選董事案				擬支持名單詳附表。			
(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。				1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成			
(5)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				全權委託。			
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。							
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 <input type="checkbox"/> 不適用 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	顏明宏	學 歷	台灣大學財務金融所碩士
	股東戶號	36893	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	167,600	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	永彰科技股份有限公司董事長 大華建設股份有限公司董事 永達能源科技股份有限公司董事		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	落實公司治理、協助提升公司營運績效、創造股東權益價值。			
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	佳峻投資股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	37592	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	27,755,657	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	永彰科技股份有限公司法人董事		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	落實公司治理、協助提升公司營運績效、創造股東權益價值。			
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	和築投資有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	36301	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	2,000	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	永彰科技股份有限公司法人董事		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	落實公司治理、協助提升公司營運績效、創造股東權益價值。			
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	江威龍	學 歷	台灣國立交通大學管理學院經營管理所碩士 台灣私立淡江大學土木工程學系學士
	股東戶號	36927	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	38,700	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	永雋科技股份有限公司總經理 永彰科技股份有限公司董事長室副總經理		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	落實公司治理、協助提升公司營運績效、創造股東權益價值。			
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	葉建偉	學 歷	銘傳大學
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	無	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	浩恆國際法律事務所主持律師		

	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	落實公司治理、協助提升公司營運績效、創造股東權益價值。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	蔡東伸	學歷	華夏科技大學營建管理系
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	無	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	禾盛廣告行銷股份有限公司董事長 寶晶能源股份有限公司董事 全晟廣告行銷股份有限公司董事 晴業建設股份有限公司董事 浩澧營造股份有限公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	落實公司治理、協助提升公司營運績效、創造股東權益價值。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	程光儀	學歷	淡江大學國際研究學院 中國大陸研究所碩士班 (文化教育組)
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	無	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	宏光展法律事務所主持律師		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	落實公司治理、協助提升公司營運績效、創造股東權益價值。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	賴楷雲	學歷	中正大學會計系
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	無	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	上帆會計師事務所負責人		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	落實公司治理、協助提升公司營運績效、創造股東權益價值。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	湯孟翰	學歷	臺灣大學光電工程學研究所
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	無	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	雪巴投資控股股份有限公司董事長 日本 ASIA Power 株式會社社長 永宸能源(股)監察人 寶詠投資有限公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	落實公司治理、協助提升公司營運績效、創造股東權益價值。		

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	佳峻投資股份有限公司
負責人	林家宏
戶 號	無
持有股數	無
現職	佳峻投資股份有限公司董事長 和築投資有限公司董事長
最近3年之主要經歷	佳峻投資股份有限公司董事長 和築投資有限公司董事長
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	王英全
學 歷	美國東北大學 CPS 學院碩士
簡歷	合陽建設股份有限公司總經理助理 華建開發股份有限公司監察人

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	和築投資有限公司
負責人	林家宏
戶 號	無
持有股數	無
現職	和築投資有限公司董事長 佳峻投資股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	和築投資有限公司董事長 佳峻投資股份有限公司董事長
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	何彥廷
學 歷	高雄大學土木與環境工程系學士 成功大學建築系研究所碩士
簡歷	合碩建設股份有限公司負責人 圓佳投資股份有限公司監察人