

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	圓剛科技股份有限公司		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)	亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)				
第6條委任股東資料	戶名	松昱投資股份有限公司	圓展科技股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	174401	190250	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	90841905	28428722	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	8,298,262股	28,781,600股	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	8,228,262股	23,403,600股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無此情形	無此情形		
徵求場所	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部(盧曉雷) 台北市重慶南路一段86號一樓、二樓 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表)				
電話	1. 亞東證券：(02)7753-1699。 2. 全通公司：(02)2521-2335。				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限1,000股(含)以上】。				
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	(一) 本公司114年度營業報告書及財務報表案。■承認 (二) 本公司114年度盈餘分配案。■承認 (三) 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。■贊成 (四) 本公司發行限制員工權利新股既得條件修正案。■贊成 (五) 本公司董事選舉案。(支持名單如下表) (六) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。■贊成 (七) 臨時動議：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：參加股東常會，支持各項議案之意思表示，支持推舉之董事候選人。					
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)					

擬支持董事被選舉人之資料

名稱	松昱投資股份有限公司 代表人：郭重松	學歷	不適用
現職	圓剛科技股份有限公司法人董事	最近3年之 主要經歷	圓剛科技股份有限公司法人董事
持有股數	8,298,262股	與召開股東會公司業務往來內容	無
股東戶號	174401		
董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1. 認同公司願景及經營理念。 2. 掌握經營契機，追求公司持續成長。 3. 秉持專業理念，重視風險管理及遵循公司治理原則。		
名稱	圓展科技股份有限公司 代表人：郭昱廷	學歷	不適用
現職	圓剛科技(股)公司法人董事	最近3年之 主要經歷	圓剛科技(股)公司法人董事
持有股數	28,781,600股	與召開股東會公司業務往來內容	無
股東戶號	190250		
董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1. 認同公司願景及經營理念。 2. 掌握經營契機，追求公司持續成長。 3. 秉持專業理念，重視風險管理及遵循公司治理原則。		
名稱	圓展科技股份有限公司 代表人：潘志浩	學歷	不適用
現職	圓剛科技(股)公司法人董事	最近3年之 主要經歷	圓剛科技(股)公司法人董事
持有股數	28,781,600股	與召開股東會公司業務往來內容	無
股東戶號	190250		
董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1. 認同公司願景及經營理念。 2. 掌握經營契機，追求公司持續成長。 3. 秉持專業理念，重視風險管理及遵循公司治理原則。		

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	松昱投資股份有限公司
負 責 人	高錦蘭
戶 號	22
持 有 股 數	830,083 股
現 職	松昱投資股份有限公司負責人
最近 3 年之 主 要 經 歷	松昱投資股份有限公司負責人
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	郭重松
學 歷	臺灣大學國際企業學研究所碩士 臺灣大學國際企業學研究所博士
簡 歷	圓剛科技(股)公司 董事長/執行長/總經理 AVerMedia Technologies, Inc.(USA) 董事長 圓剛多媒體科技(上海)有限公司 董事長 AVerMedia Technologies, INC.(Japan)代表取締役 松昱投資(股)公司 監察人 松慈投資(股)公司 監察人 圓展科技(股)公司 董事長/策略長 AVer Information Inc. (USA) 董事/執行長 AVer Information Europe B.V. 董事/代表人 AVer Information Inc. (Japan) 代表取締役 圓宸投資(股)公司 董事長

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	圓展科技股份有限公司	
負責人	郭重松	
戶號	1	
持有股數	1,648,101 股	
現 職	圓剛科技(股)公司 董事長/執行長/總經理 AVerMedia Technologies, Inc.(USA) 董事長 圓剛多媒體科技(上海)有限公司 董事長 AVerMedia Technologies, INC.(Japan)代表取締役 松昱投資(股)公司 監察人 松慈投資(股)公司 監察人 圓展科技(股)公司 董事長/策略長 AVer Information Inc. (USA) 董事/執行長 AVer Information Europe B.V. 董事/代表人 AVer Information Inc. (Japan) 代表取締役 圓宸投資(股)公司 董事長	
最近3年之 主要經歷	圓剛科技(股)公司董事長/執行長/總經理 圓展科技(股)公司董事長/策略長	
與召開股東會 公司業務往來 內容	無	
指派之代表人	郭昱廷	潘志浩
學 歷	University of Southampton MBA	University of Virginia Darden Business School 企管碩士
簡 歷	圓展科技(股)公司 總經理 圓剛科技(股)公司 董事之法人代表人 和碩聯合科技(股)公司業務管理課高級工程師	幸欣實業有限公司 負責人 HP Inc. 全球供應鏈副總裁 Premier Resource International 中國區 Managing Director Radio Shack 美商電帝 事業發展協理