

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		晟銘電子科技股份有限公司		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)		凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷/凱基證券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	【附表二】	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	全通事務處理(股)公司	
	統一編號		電話	代表號(02)25212335	
	停止過戶持有股數		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				
	持股設質與以信用交易融資買進情形				
徵求場所	1. 凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 2. 全通事務處理股份有限公司全台營業據點：【附表三】				
電話	1. 凱基證券股份有限公司：(02)23892999 負責人：蔡佳奇 2. 全通事務處理股份有限公司全台營業據點：【附表三】				
委託書交付方式	郵寄、送達或收取。【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	1. 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：		
	2. 114年度盈餘分派案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	3. 盈餘轉增資發行新股案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	4. 改選本公司董事(含獨立董事)案		支持名單如【附表四】		
	5. 解除新任董事競業禁止案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	6. 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：參加股東會，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事名單。					
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)					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	【附表四】	學歷	【附表四】	
	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)		【附表四】		

附表二 第 6 條委任股東資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶持有股數	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 持股設質	信用交易 融資買進
林木和	1	(不適用)	29,369,230 股	29,369,230 股	10,000,000	無

附表四：支持董事被選舉人之資料

姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現職	學	歷	最近3年之主要經歷	與召開股東會往來內容	董事被選舉人之經營理念
林木和	1	29,369,230	晟銘電子科技(股)公司董事長 東莞成銘電子有限公司董事長 晟銘電子(寧波)有限公司董事長 CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 董事長 CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY USA, INC. 董事長	美國西太平洋大學 MBA	洋	晟銘電子科技(股)公司董事長	無	1. 提高價值，創造最大利益。 2. 善盡社會責任，履行職責。 3. 風險管理，確保永續經營。
林豐然	115	5,013,310	晟銘電子科技(股)公司副董事長	雲林科技大學電子工程	大學	晟銘電子科技(股)公司副董事長	無	
羅志吉	175	573,958	晟銘電子科技(股)公司總經理	淡江大學金融	金融	晟銘電子科技(股)公司總經理	無	
陳鴻璋	無	0	德璋記帳士事務所-所長	國際商業會計學校統計	專科	德璋記帳士事務所-所長 台灣記帳士業品質保障協會-常務理事 社團法人高雄市記帳及報稅代理人公會-常務監事	無	
周良貞	無	0	嘉華法律事務所主持律師 世坤塑膠科技(股)公司獨立董事 湯石照明科技(股)公司獨立董事 科際精密(股)股份有限公司獨立董事 數字科技股份	輔仁大學法律	法律	嘉華法律事務所主持律師 信孚國際法律事務所律師 植根法律事務所律師	無	
陳建村	無	0	聚誠聯合會計師事務所會計師	南台科技大學財務金融	大學	聚誠聯合會計師事務所 美商富門銀行會計及行政	無	
林忠錦	無	0	旭恩聯合會計師事務所會計師	成功大學金融	財務	旭恩聯合會計師事務所 師德查帳	無	

擬支持董事被選舉人資料

擬支持獨立董事被選舉人資料