

# 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		聚鼎科技股份有限公司	股東會日期	115 年 06 月 16 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	詳附件 5-1	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	(02) 2521-2335	
	停止過戶持有股數		地址	台北市敦化南路二段 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		台新綜合證券股份有限公司股務代理部 負責人：林月雲 台北市建國北路一段 96 號 B1 全通事務處理(股)公司暨全台徵求場所【附表】 台北市敦化南路二段 11 巷 22 號			
電 話		台新(02)2504-8125 全通(02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取(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)民國 114 年度營業報告書及財務報表。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(二)民國 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：				
	(三)修正本公司「公司章程」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)擬辦理私募普通股增資案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(五)全面改選董事案。 (擬支持被選舉人名單如附件)				
	(六)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：				
	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 115 年股東常會，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 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	詳附件 5-2		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)				

附件 5-1

委託書第 6 條委任股東資料	戶名	活泉投資有限公司	財英投資有限公司	朱復華
	戶號	22058	27936	19
	統一編號	28737874	24561895	不適用
	持有股數	2,815,066	1,822,519	1,618,411
	符合資格規定之最低持有股數	2,315,066	1,822,519	1,618,411
	持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質 1,200,000 股 信用交易融資 0 股	持股設質 0 股 信用交易融資 0 股	持股設質 640,000 股 信用交易融資 0 股

委託書第 6 條委任股東資料	戶名	侯全興	謝竣百
	戶號	27	1496
	統一編號	不適用	不適用
	持有股數	926,089	520,362
	符合資格規定之最低持有股數	926,089	520,362
	持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質 0 股 信用交易融資 0 股	持股設質 0 股 信用交易融資 0 股

附件 5-2

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	朱復華	臺灣永光化學工業股份有限公司	財英投資有限公司	謝富名
	股東戶號	19	10469	27936	3139
	持有股數	1,618,411	8,000,000	1,822,519	293,591
	現職	聚鼎科技股份有限公司董事長兼執行長 Polytronics(B.V.I.) Corporation 董事長 聚燁科技股份有限公司董事長兼總經理 TCLAD Inc.董事長兼總經理 TCLAD Europe GmbH 董事	聚鼎科技股份有限公司董事	聚鼎科技股份有限公司董事	騰世達貿易有限公司副總經理 凱因生物科技股份有限公司負責人
	學歷	美國艾克朗大學高分子科學博士	不適用	不適用	美國杜克大學商學院 MBA 國立台灣大學國際企業學系
	最近3年之主要經歷	聚鼎科技股份有限公司董事長兼執行長 Polytronics(B.V.I.) Corporation 董事長 聚燁科技股份有限公司董事長兼總經理 TCLAD Inc.董事長兼總經理 TCLAD Europe GmbH 董事	聚鼎科技股份有限公司董事	聚鼎科技股份有限公司董事	騰世達貿易有限公司副總經理 凱因生物科技股份有限公司負責人
	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)	1.確保公司永續經營，持續成長獲利，創造股東最大利益。 2.強化公司治理，增進公司價值，並致力環境保護及善盡社會責任。			

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	余錦漢
	股東戶號	271
	持有股數	123,679
	現職	聚鼎科技股份有限公司營運長 昆山聚達電子有限公司董事
	學歷	中原大學電子工程所碩士
	最近3年之主要經歷	聚鼎科技股份有限公司營運長 昆山聚達電子有限公司董事
	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 (以二百字為限)	1.確保公司永續經營，持續成長獲利，創造股東最大利益。 2.強化公司治理，增進公司價值，並致力環境保護及善盡社會責任。

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	謝劍平	李秉傑	黃慧珠	王銘勇
	股東戶號	無	無	無	無
	持有股數	0	0	0	0
	現職	國立臺灣科技大學財金所專任教授 聚鼎科技股份有限公司獨立董事 祥碩科技股份有限公司獨立董事	聚鼎科技股份有限公司獨立董事	聚鼎科技股份有限公司獨立董事 采鈺科技(股)有限公司獨立董事 鼎固控股有限公司獨立董事 譜瑞科技(股)公司獨立董事	大眾聯合法律事務所主持律師兼所長 國立清華大學科技法律研究所兼任副教授 國立政治大學教師申訴評議委員會委員
	學歷	肯特州立大學財務博士	國立清華大學化學工程研究所博士	美國密蘇里大學企管碩士	國立政治大學法律研究所法學博士
	最近3年之主要經歷	國立臺灣科技大學財金所專任教授 聚鼎科技股份有限公司獨立董事 祥碩科技股份有限公司獨立董事	聚鼎科技股份有限公司獨立董事	聚鼎科技股份有限公司獨立董事 采鈺科技(股)有限公司獨立董事 鼎固控股有限公司獨立董事 譜瑞科技(股)公司獨立董事	大眾聯合法律事務所主持律師兼所長 國立清華大學科技法律研究所兼任副教授 國立政治大學教師申訴評議委員會委員
	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)	1.確保公司永續經營，持續成長獲利，創造股東最大利益。 2.強化公司治理，增進公司價值，並致力環境保護及善盡社會責任。				

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	臺灣永光化學工業股份有限公司
負責人	陳建信
戶 號	無
持有股數	0
現 職	臺灣永光化學工業股份有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	臺灣永光化學工業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	無
學 歷	不適用
簡 歷	不適用

註：表格不足使用者，請依式製作

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	財英投資有限公司
負責人	邵建華
戶 號	476
持有股數	90,755
現 職	財英投資有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	財英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	無
學 歷	不適用
簡 歷	不適用

註：表格不足使用者，請依式製作