

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	撼訊科技股份有限公司	股東會日期	115.6.15		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證／宏遠証／宏遠證券／宏遠証券／宏遠證卷／宏遠証卷)				
第6條委任股東資料	戶名	張茂松	劉芬蘭	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	133	16	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
	統一編號	-	-	電話	02-2521-2335 02-2388-8750
	停止過戶持有股數	1,319,919	2,629,833	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
	符合資格規定之最低持有股數	1,319,919	2,629,833		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無		
徵求場所	1.宏遠證券股份有限公司股務代理部 (台北市大安區信義路四段236號3樓 負責人：陳雅玲) 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳見附表)。 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳見附表)。				
電話	1.宏遠證券股份有限公司股務代理部(02)7719-8899 2.全通事務處理股份有限公司(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司(02)2388-8750				
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	1.徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書。 2.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.民國一一四年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表等決算表冊承認案：承認。 2.民國一一四年度盈餘分配案：承認。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：贊成。 4.辦理私募普通股增資案：贊成。 5.選舉第十一屆董事(含獨立董事)：擬支持名單如下 6.擬解除新任董事競業禁止之限制案：贊成。 7.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：出席115年股東會、支持公司股東會各項議案、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 董事被選舉人之資料	姓名或名稱	張茂松	劉芬蘭	邱思嘉
	股東戶號	133	16	9213
	持有股數	1,319,919 股	2,609,110 股	490 股
	現 職	同心堂負責人 撼訊科技(股)公司董事長 博士旺創新 (股)公司獨立董事	撼訊科技(股)公司董事	撼訊科技(股)公司副總經理
	學 歷	中國醫藥研究所	國立台灣科技大學財務金融學碩士	國立台灣科技大學管理研究所碩士
	最近 3 年之 主要經歷	同心堂負責人 撼訊科技(股) 公司董事長 博士旺創新(股)有限 獨立董事	撼訊科技(股)公司董事	撼訊科技(股)公司副總經理
	與召開股東 會公司業務 往來內容	無	無	無
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百字 為限)	<p>秉持以下之經營理念，致力於和顧客及廠商建立互信、互惠之長期合作關係，在企業策略中深化 ESG，使成長與永續並行。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 顧客第一: 創造客戶導向、遵行以客為尊的文化。 ➢ 智慧製造，品質至上:善用智能科技，佐以全面品質管理的落實，透過製程控管，以確保提供最佳品質的產品及服務。 ➢ 服務創新: 提供領導市場之產品，追求主動關懷付出之服務。 ➢ 風險管理:定義產業風險，並進而善加規避、控管與利用。 ➢ 永續承諾:以永續發展為核心，布局循環經濟相關產業，積極推動環境保護、社會共融與良好治理。 		
	支持被選舉 人係法人，該 法人負責人之資料	不適用	不適用	不適用
	支持被選舉 人係法人，該 法人指派之 代表人資料	不適用	不適用	不適用

擬支持 獨立董事 被選舉人 之資料	姓名或名稱	王孔政	蘇文旭	葉正賢	陳俊男	
	股東戶號	-	-	128380	-	
	持有股數	0 股	0 股	5,000 股	0 股	
	現 職	國立台灣科技大學工業管理系特聘教授	天氧科技(股)公司營運長	-	國立台灣科技大學財金所副教授 沈氏藝術印刷(股)公司獨立董事	
	學 歷	美國威斯康辛大學(麥迪遜校區)工業工程博士	國立台灣科技大學工業工程學系	中歐國際工商學院 EMBA	美國雪城大學財務博士	
	最近 3 年之 主要經歷	國立台灣科技大學工業管理系特聘教授	天氧科技(股)公司營運長	茂迪(股)公司總經理	國立台灣科技大學財金所副教授 沈氏藝術印刷(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)	<p>秉持以下之經營理念，致力於和顧客及廠商建立互信、互惠之長期合作關係，在企業策略中深化 ESG，使成長與永續並行。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 顧客第一: 創造客戶導向、遵行以客為尊的文化。 ➢ 智慧製造，品質至上: 善用智能科技，佐以全面品質管理的落實，透過製程控管，以確保提供最佳品質的產品及服務。 ➢ 服務創新: 提供領導市場之產品，追求主動關懷付出之服務。 ➢ 風險管理: 定義產業風險，並進而善加規避、控管與利用。 ➢ 永續承諾: 以永續發展為核心，布局循環經濟相關產業，積極推動環境保護、社會共融與良好治理。 				
	支持被選舉 人係法人，該 法人負責人之 資料	不適用	不適用	不適用	不適用	
	支持被選舉 人係法人，該 法人指派之 代表人資料	不適用	不適用	不適用	不適用	