

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		喬鼎資訊股份有限公司		股東會日期		115年6月29日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)					
第6條 委任股東 資料	戶名	如附件一		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號			名稱	全通事務處理股份有限公司		
	統一編號			電話	(02) 2521-2335		
	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 電話		永豐金證券股務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓 廖威權 02-23816288 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 02-2521-2335 (如附件二)					
委託書交付方式		徵求場所親自交付或拜訪收取					
聲 明		1. 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。 2. 徵求1,000股(含)以上之股東委託書。					
對 各 項 議 案 之 意 見	(1)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:			
	(2)114年度虧損撥補案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
(3)本公司私募有價證券案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
(4)第十三屆董事改選案。			支持名單如下表				
(5)第十三屆董事競業解除案。			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:參加股東會與支持董事會所提之各項議案。							
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:不適用							
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)							

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買進情形
其享有限公司 代表人：李志恩	13096	80199340	4,649,387	4,649,387	無
資豐投資股份有限公司 代表人：何繼武	83863	16437958	2,441,443	1,698,543	無

喬鼎資訊股份有限公司 115 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 115 年 6 月 29 日

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	其享有限公司代表人：李志恩	學 歷	不適用
	股東戶號	13096	最近 3 年之主要經歷	喬鼎資訊（股）公司董事長
	持有股數	4,649,387 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現 職	喬鼎資訊（股）公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4. 重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5. 財務資訊透明及財務報告允當表達。		
	姓名或名稱	資豐投資股份有限公司 代表人：何繼武	學 歷	不適用
	股東戶號	83863	最近 3 年之主要經歷	喬鼎資訊（股）公司董事
	持有股數	2,441,443 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現 職	喬鼎資訊（股）公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4. 重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5. 財務資訊透明及財務報告允當表達。		
	姓名或名稱	新代科技股份有限公司 代表人：黃芳芷	學 歷	不適用
	股東戶號	110226	最近 3 年之主要經歷	無
	持有股數	2,527,710 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4. 重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5. 財務資訊透明及財務報告允當表達。		

喬鼎資訊股份有限公司 115 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 115 年 6 月 29 日

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳奕良	學 歷	東吳大學會計系
	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	1. 壹詳聯合會計師事務所執業會計師 2. 誠美材料科技(股)公司獨立董事 3. 喬鼎資訊(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4. 重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5. 財務資訊透明及財務報告允當表達。		
	姓名或名稱	董士鳴	學 歷	1 南加州大學 工商管理碩士 (MBA) 2011 年畢業 2. 馬里蘭大學學院市分校 經濟學與商學雙學士
	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	1. 國巨股份有限公司財務部協理 2. 奇力新國際有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4. 重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5. 財務資訊透明及財務報告允當表達。		
	姓名或名稱	歐陽彥杰	學 歷	馬里蘭大學電機博士
	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	中興大學電機工程學系教授		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4. 重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5. 財務資訊透明及財務報告允當表達。		

擬 支 持 獨 立 董 事 被 選 舉 人 之 資 料	姓名或名稱	張哲榮	學 歷	1. 清華大學工業工程學系 2. 輔仁大學金融所碩士
	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	無		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4. 重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5. 財務資訊透明及財務報告允當表達。		

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	其享有限公司	資豐投資股份有限公司	新代科技股份有限公司
負責人	李志恩	何繼武	蔡允鏗
戶 號	-	-	-
持有股數	-	-	-
現 職	<ol style="list-style-type: none"> 1. 喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理 2. Promise Technology Europe B.V. 執行董事 3. PROMISE TECHNOLOGY K.K 代表取締役 4. 其享有限公司董事長 5. 超云鼎智能科技(上海)有限公司董事長 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 喬鼎資訊(股)公司董事 2. 神達投資控股(股)公司董事兼總經理 3. 神達電腦(股)公司董事兼總經理 4. 神雲科技(股)公司董事長兼執行長 5. 神達數位(股)公司董事長兼執行長 6. 資豐投資(股)公司董事長 7. 三趨科技(股)公司董事 8. 輝創電子(股)公司董事 	新代科技股份有限公司負責人
最近3年之主要經歷	同現職	同現職	同現職
與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
指派之代表人	李志恩	何繼武	黃芳芷
學 歷	美國紐約州立大學石溪分校電子工程碩士	菲利狄更生大學電腦科學碩士 聖地牙哥州立大學國際經濟碩士	高雄師範大學數學系
簡 歷	<ol style="list-style-type: none"> 1. 喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理 2. Promise Technology Europe B.V. 執行董事 3. PROMISE TECHNOLOGY K.K 代表取締役 4. 其享有限公司董事長 5. 超云鼎智能科技(上海)有限公司董事長 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 喬鼎資訊(股)公司董事 2. 神達投資控股(股)公司董事兼總經理 3. 神達電腦(股)公司董事兼總經理 4. 神雲科技(股)公司董事長兼執行長 5. 神達數位(股)公司董事長兼執行長 6. 資豐投資(股)公司董事長 7. 三趨科技(股)公司董事 8. 輝創電子(股)公司董事 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 喬鼎資訊(股)公司董事 2. 新代科技(股)公司總管理處總監 3. 聯達智能(股)公司董事長 4. 和曜生技(股)公司董事 5. 新代教育基金會董事長