

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	今皓實業股份有限公司	股東會日期	115年6月30日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	詳如附表一	姓名	詳如附表	
戶號		持有股數		
統一編號		持股設質與以信用交易融資買進情形		
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		徵求人所委託代為處理徵求事務者		
徵求場所	1.長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)(02) 2388-8750 2.全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)(02) 2521-2335	名稱	長龍會議顧問股份有限公司	全通事務處理股份有限公司
電話		地址	台北市博愛路80號 B1	台北市大安區敦化南路二段11巷22號
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上	電話	(02) 2388-8750	02-2521-2335
委託書交付方式	郵寄、送達或收取			
聲明	本人徵求取得委託書，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) 一一四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:		
	(二) 一一四年度虧損撥補案:	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(三) 一一四年辦理辦理私募發行普通股案洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案:	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(四) 修訂「公司章程」部分條文案:	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(五) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案:	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(六) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案:	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(七) 修訂「背書保證管理辦法」部分條文案:	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(八) 修訂「股東會議事規則」部分條文案:	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(九) 辦理私募發行普通股案:	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(十) 擬發行限制員工權利新股案:	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(十一) 選舉第13屆董事:	詳如附表		
	(十二) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案:	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(十三) 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年股東常會				
本人(徵求人)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				
徵求人之自有持股 <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	詳如附表二	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)			

附表一：徵求人資料

戶名	戶號	停止過戶持有股數	符合資格規定之最低持有股數	統一編號	持股設質與以信用交易融資買進情形	徵求人(法人)之負責人
金緻人工智能投資有限公司 (簡稱：金緻人工，負責人：陳文偉)	113246	12,429,600 股	12,427,600 股	43097996	無	姓名：陳文偉 持有股數：9,000 股 持股設質與以信用交易融資買進情形：無
沅昇投資國際股份有限公司 (簡稱：沅昇投資，負責人：林炫佑)	77630	1,000,000 股	920,000 股	80571945	無	姓名：林炫佑 持有股數：600,000 股 持股設質與以信用交易融資買進情形：無
胡志欣	75375	378,000 股	293,000 股	N122029814	無	
泰谷光電科技股份有限公司 (簡稱：泰谷光電，負責人：蔡兆全)	113266	422,000 股	422,000 股	70774610	無	姓名：蔡兆全 持有股數：0 股 持股設質與以信用交易融資買進情形：無

附表二：擬支持董事被選舉人之資料

今皓實業股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東常會日期 115 年 06 月 30 日

徵求人	金緻人工智能投資有限公司、泰谷光電科技股份有限公司、胡志欣、沅昇投資國際股份有限公司	
徵求人擬支持董事被選舉人資料		
擬支持董事被選舉人名稱	石浩吉	
股東戶號	77667	
持有股數	1,000 股	
現職	1.今皓實業股份有限公司/董事長 2.智曲資產投資股份有限公司/監察人 3.今皓光電(昆山)有限公司/董事長 4.今皓人工智能科技(昆山)有限公司/董事 5.J.B.T INDUSTRIAL CO., LTD./董事長 6.JI-HAW INVESTMENT CO., LTD./董事長 7.皓飛思科技股份有限公司/董事長 8.湧現智庫股份有限公司/董事長 9.勤天科技股份有限公司/董事長 10.今鑽半導體投資股份有限公司/董事長 11.善宜投資股份有限公司/董事長	
學歷	國立台灣大學財務金融碩士 國立台灣大學土木工程碩士	
最近 3 年之主要經歷	1.今皓實業股份有限公司/董事長 2.智曲資產投資股份有限公司/監察人 3.今皓光電(昆山)有限公司/董事長 4.今皓人工智能科技(昆山)有限公司/董事 5.J.B.T INDUSTRIAL CO., LTD./董事長 6.JI-HAW INVESTMENT CO., LTD./董事長 7.皓飛思科技股份有限公司/董事長 8.湧現智庫股份有限公司/董事長 9.勤天科技股份有限公司/董事長 10.今鑽半導體投資股份有限公司/董事長 11.善宜投資股份有限公司/董事長	
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 200 字為限)	穩健踏實、誠信經營之原則及理念提高公司核心價值，追求永續經營與發展。	
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料		
負責人	不適用	
戶號	不適用	
持有股數	不適用	
現職	不適用	
最近三年之主要經歷	不適用	
與召開股東會公司業務往來內容	不適用	
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料		
代表人	不適用	
學歷	不適用	
簡歷	不適用	

附表二：擬支持董事被選舉人之資料

今皓實業股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東常會日期 115 年 06 月 30 日

徵求人	金緻人工智能投資有限公司、泰谷光電科技股份有限公司、胡志欣、沅昇投資國際股份有限公司
徵求人擬支持董事被選舉人資料	
擬支持董事被選舉人名稱	曾柏湖
股東戶號	不適用
持有股數	0 股
現職	今皓實業股份有限公司/董事
學歷	國立交通大學電子研究所碩士
最近 3 年之主要經歷	今皓實業股份有限公司/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 200 字為限)	穩健踏實、誠信經營之原則及理念提高公司核心價值，追求永續經營與發展。
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	
負責人	不適用
戶號	不適用
持有股數	不適用
現職	不適用
最近三年之主要經歷	不適用
與召開股東會公司業務往來內容	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	
代表人	不適用
學歷	不適用
簡歷	不適用

附表二：擬支持董事被選舉人之資料

今皓實業股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東常會日期 115 年 06 月 30 日

徵求人	金緻人工智能投資有限公司、泰谷光電科技股份有限公司、胡志欣、沅昇投資國際股份有限公司	
徵求人擬支持董事被選舉人資料		
擬支持董事被選舉人名稱	金緻人工智能投資有限公司 法人代表：何昭陽	
股東戶號	113246	
持有股數	12,429,600 股	
現職	不適用	
學歷	不適用	
最近 3 年之主要經歷	不適用	
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 200 字為限)	穩健踏實、誠信經營之原則及理念提高公司核心價值，追求永續經營與發展。	
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料		
負責人	陳文偉	
戶號	77406	
持有股數	9,000 股	
現職	今皓實業股份有限公司/副總經理	
最近三年之主要經歷	今皓實業股份有限公司/副總經理	
與召開股東會公司業務往來內容	無	
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料		
代表人	何昭陽	
學歷	國立成功大學化學工程系學士	
簡歷	1.今皓實業(股)公司/董事 2.立鑽工業(股)公司/監察人 3.奇美實業(股)公司/總經理 4.奇美電子(股)公司/副董事長 5.誠美材料科技(股)公司/董事長 6.微采視像科技(股)公司/董事 7.寧波誠美材料科技(股)公司/執行董事 8.誠輝投資(股)公司/董事長 9.誠輝貿易(股)公司/董事長 10.誠美材料科技(薩摩亞)有限公司/執行董事	

附表二：擬支持董事被選舉人之資料

今皓實業股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東常會日期 115 年 06 月 30 日

徵求人	金緻人工智能投資有限公司、泰谷光電科技股份有限公司、胡志欣、沅昇投資國際股份有限公司
徵求人擬支持董事被選舉人資料	
擬支持董事被選舉人名稱	金緻人工智能投資有限公司 法人代表：張嘉伶
股東戶號	113246
持有股數	12,429,600 股
現職	不適用
學歷	不適用
最近 3 年之主要經歷	不適用
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 200 字為限)	穩健踏實、誠信經營之原則及理念提高公司核心價值，追求永續經營與發展。
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	
負責人	陳文偉
戶號	77406
持有股數	9,000 股
現職	今皓實業股份有限公司/副總經理
最近三年之主要經歷	今皓實業股份有限公司/副總經理
與召開股東會公司業務往來內容	無
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	
代表人	張嘉伶
學歷	私立淡江大學/財務金融所、私立逢甲大學/經濟學系
簡歷	1、今皓實業(股)公司/董事 2、今皓實業(股)公司/投資總監 3、精英電腦(股)公司/M & A 經理 4、中盛資本管理顧問(有)公司/投資經理

附表二：擬支持董事被選舉人之資料

今皓實業股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料

股東常會日期 115 年 06 月 30 日

徵求人	金緻人工智能投資有限公司、泰谷光電科技股份有限公司、胡志欣、沅昇投資國際股份有限公司	
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料		
擬支持董事被選舉人名稱	王恩國	
股東戶號	不適用	
持有股數	0 股	
現職	1.今皓實業股份有限公司/獨立董事 2.天達諮詢顧問有限公司/董事長 3.富國網絡直播股份有限公司/董事 4.心本投資股份有限公司/董事長	5.南昌菱光科技有限公司//董事長 6.無錫菱光科技有限公司/董事 7.晟宇康科技股份有限公司/董事
學歷	廣州暨南大學區域經濟研究所碩士	
最近 3 年之主要經歷	1.今皓實業股份有限公司/獨立董事 2.天達諮詢顧問有限公司/董事長 3.富國網絡直播股份有限公司/董事 4.心本投資股份有限公司/董事長 5.南昌菱光科技有限公司/董事長	6.無錫菱光科技有限公司/董事 7.晟宇康科技股份有限公司/董事 8.茂德科技(股)公司/董事 9.能海電能科技(股)公司/獨立董事
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 200 字為限)	穩健踏實、誠信經營之原則及理念提高公司核心價值，追求永續經營與發展。	
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料		
負責人	不適用	
戶號	不適用	
持有股數	不適用	
現職	不適用	
最近三年之主要經歷	不適用	
與召開股東會公司業務往來內容	不適用	
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料		
代表人	不適用	
學歷	不適用	
簡歷	不適用	

附表二：擬支持董事被選舉人之資料

今皓實業股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料

股東常會日期 115 年 06 月 30 日

徵求人	金緻人工智能投資有限公司、泰谷光電科技股份有限公司、胡志欣、沅昇投資國際股份有限公司
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	
擬支持董事被選舉人名稱	龔新傑
股東戶號	不適用
持有股數	0 股
現職	1.今皓實業股份有限公司/獨立董事 2.福裕事業股份有限公司/獨立董事 3.環群商務法律事務所/主持律師 4.龍合企管顧問有限公司/董事
學歷	美國明尼蘇達州立大學法學院法學碩士 國立政治大學法律系法學組
最近 3 年之主要經歷	1.今皓實業股份有限公司/獨立董事 2.福裕事業股份有限公司/獨立董事 3.環群商務法律事務所/主持律師 4.龍合企管顧問有限公司/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 200 字為限)	穩健踏實、誠信經營之原則及理念提高公司核心價值，追求永續經營與發展。
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	
負責人	不適用
戶號	不適用
持有股數	不適用
現職	不適用
最近三年之主要經歷	不適用
與召開股東會公司業務往來內容	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	
代表人	不適用
學歷	不適用
簡歷	不適用

附表二：擬支持董事被選舉人之資料

今皓實業股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料

股東常會日期 115 年 06 月 30 日

徵求人	金緻人工智能投資有限公司、泰谷光電科技股份有限公司、胡志欣、沅昇投資國際股份有限公司	
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料		
擬支持董事被選舉人名稱	吳子祺	
股東戶號	不適用	
持有股數	0 股	
現職	1.今皓實業(股)公司/獨立董事 2.康儲聯合會計師事務所/所長 3.松鈺財務顧問(有)公司/董事	4.欣訊科技(股)公司/獨立董事 5.福裕事業(股)公司/獨立董事 6.海柏特(股)公司/獨立董事
學歷	實踐大學會計系	
最近 3 年之主要經歷	1.今皓實業(股)公司/獨立董事 2.康儲聯合會計師事務所/所長 3.松鈺財務顧問(有)公司/董事 4.欣訊科技(股)公司/獨立董事	5.福裕事業(股)公司/獨立董事 6.海柏特(股)公司/獨立董事 7.遠見科技(股)公司/獨立董事
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 200 字為限)	穩健踏實、誠信經營之原則及理念提高公司核心價值，追求永續經營與發展。	
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料		
負責人	不適用	
戶號	不適用	
持有股數	不適用	
現職	不適用	
最近三年之主要經歷	不適用	
與召開股東會公司業務往來內容	不適用	
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料		
代表人	不適用	
學歷	不適用	
簡歷	不適用	