

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

召開股東會公司		大聯大控股股份有限公司	股東會日期	115年6月30日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		康和綜合證券股份有限公司(簡稱:康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)		
第6條 委任股東 資料	戶名	詳如附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號		名稱	長龍會議顧問(股)公司 全通事務處理(股)公司
	統一編號		電話	(02)2388-8750 (02)2521-2335
	停止過戶持有股數		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
	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. 康和綜合證券股份有限公司股務代理部台北市基隆路一段176號B1 2. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(詳附表) 3. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳附表)		
電話		康和綜合證券股份有限公司 股務代理部 (02)8787-1118 長龍會議顧問(股)公司電話:(02)2388-8750 全通事務處理(股)公司電話:(02)2521-2335		
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、拜訪徵求收取		
聲 明		1. 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。 2. 徵求限1,000股(含)以上股東委託書		
對 各 項 議 案 之 意 見	(一)民國114年度營業報告書及財務報告	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		
	(二)民國114年度盈餘分配	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		
	(三)修訂本公司「公司章程」案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(四)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(五)選舉本公司第八屆董事案:	支持徵求文件上所列之候選人		
	(六)解除本公司董事童至祥競業禁止之限制案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(七)解除本公司董事黃偉祥競業禁止之限制案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 :		
	(八)解除本公司董事曾國棟競業禁止之限制案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(九)解除本公司董事葉福海競業禁止之限制案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(十)解除本公司獨立董事于卓民競業禁止之限制案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(十一)解除本公司獨立董事林羣競業禁止之限制案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(十二)解除本公司獨立董事陳永清競業禁止之限制案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(十三)臨時動議:全權委託	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
與議案有自身利害關係之說明:不適用				
徵求委託書之目的:參加股東會,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: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):				
擬支持董監事 被選舉人之資 料	姓名或名稱	詳附表二	學 歷	詳附表二
	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)		詳附表二	

附表一

第 6 條 委任股東資料

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	身分證字號或統一編號	持股設質與以信用交易融資買進情形
黃偉祥	1	41,411,507	41,411,507		設質 14,316,120 股
陳惠群	15	10,523,167	10,523,167		-
林再林	2	12,265,570	12,265,570		-
張蓉崗	5	7,806,020	7,806,020		-
葉福海	14	1,196,537	1,196,537		設質 1,104,000 股
曾國棟	134074	9,654,480	9,654,480		-
黃瑪理	12309	18,653,200	18,653,200		-
富爾特科技股份有限公司 負責人：吳長青	4	29,471,074	29,471,074	86616791	-
中國信託商銀受 大聯大(一般)員 工持股會信託財 產專戶	304799	17,416,421	14,844,069	98667936	-

【附表二】大聯大控股股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人

擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 115 年 6 月 30 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	黃偉祥	張蓉崗
	股東戶號	1	5
	持有股數	41,411,507 股	7,806,020 股
	現 職	大聯大控股所屬轉投資公司董事長、董事 鑫聯大投資控股(股)公司董事長 台驛國際控股(股)公司董事(法人代表) 鳳凰創新創業投資(股)公司董事 鳳凰貳創新創業投資(股)公司董事 鳳凰陸創新創業投資(股)公司董事 台企再造管理顧問(股)公司董事 台北市電子零件商業同業公會(TECSA)理事 財團法人華聚產業共同標準推動基金會 常務監察人	大聯大控股(股)公司執行長 大聯大控股所屬轉投資公司董事長、董事 世平興業(股)公司董事長 台北市電子零件商業同業公會理事
	學 歷	成功大學工程科學系	台北工專電機科(現台北科技大學)
	最近 3 年之主要 經歷	世平興業(股)公司合夥創辦人暨董事長	世平興業(股)公司執行長 世平興業(股)公司產品行銷副總經理 世平興業(股)公司董事長特助 美商台灣晶技(C&T)遠東區總經理 德州儀器工業(股)公司業務經理
	與召開股東會公司 業務往來內容	無	無
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為 限)	1、推動 WPG 2.0，建構產控生態圈，落實「全球服務、營運優化、業務優化」，厚植競爭力，目標成為半導體供應鏈全球資源整合服務商。 2、貫徹「團隊、誠信、專業、效能」核心價值觀，秉持「共創夥伴價值，成就未來」宗旨，與產業共大共好。 3、積極落實 ESG 各面向，致力朝 2050 年淨零目標邁進，與利害關係人攜手追求「共大、共好、共贏」，打造百年幸福基業。	
	支持被選舉人係 法人，該法人負 責人之資料	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

【附表二】大聯大控股股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人

擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 115 年 6 月 30 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	葉福海	曾國棟
	股東戶號	14	134074
	持有股數	1,196,537 股	9,654,480 股
	現 職	大聯大控股所屬轉投資公司董事 明基材料(股)公司獨立董事 神腦國際企業(股)公司獨立董事 全國電子(股)公司獨立董事 配客永續整合(股)公司董事(法人代表) 泰科動力(股)公司董事(法人代表)	友尚(股)公司董事長 鑫聯大投資控股(股)公司董事 駿躍投資(股)公司董事 中華經營智慧分享協會理事長
	學 歷	逢甲大學電子工程系	海洋學院電子工程系(現海洋大學)
	最近 3 年之主要經歷	大聯大投資控股(股)公司執行長 詮鼎科技(股)公司執行長 美商艾睿電子(股)公司總經理 雙盟科技董事長 宏碁電腦(股)公司副總經理	大聯大投資控股(股)公司副董事長
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、推動 WPG 2.0，建構產控生態圈，落實「全球服務、營運優化、業務優化」，厚植競爭力，目標成為半導體供應鏈全球資源整合服務商。 2、貫徹「團隊、誠信、專業、效能」核心價值觀，秉持「共創夥伴價值，成就未來」宗旨，與產業共大共好。 3、積極落實 ESG 各面向，致力朝 2050 年淨零目標邁進，與利害關係人攜手追求「共大、共好、共贏」，打造百年幸福基業。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	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

【附表二】大聯大控股股份有限公司 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 股東會日期 115 年 6 月 30 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	童至祥	
	股東戶號	-	
	持有股數	0 股	
	現 職	台灣 AAMA 導師 安基資訊(股)公司獨立董事 展藤有限公司董事長 台灣女董學院導師 台灣女董協會榮譽理事暨駐美代表 全國電子(股)公司獨立董事 CAPA 華府國建聯誼會會長	
	學 歷	台灣大學外文系 中歐/哈佛/IESE 全球 CEO 班結業	
	最近 3 年之主要經歷	宏泰企業機構總經理 特力集團執行長 財團法人資訊工業策進會董事 中央大學管理學院諮詢委員會委員 IBM 台灣區總經理 IBM 中國金融業務總經理	
	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、推動 WPG 2.0，建構產控生態圈，落實「全球服務、營運優化、業務優化」，厚植競爭力，目標成為半導體供應鏈全球資源整合服務商。 2、貫徹「團隊、誠信、專業、效能」核心價值觀，秉持「共創夥伴價值，成就未來」宗旨，與產業共大共好。 3、積極落實 ESG 各面向，致力朝 2050 年淨零目標邁進，與利害關係人攜手追求「共大、共好、共贏」，打造百年幸福基業。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	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	

【附表二】大聯大控股股份有限公司 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

股東會日期 115 年 6 月 30 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)	
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	于卓民	林羣
	股東戶號	-	-
	持有股數	0 股	0 股
	現 職	長庚大學特聘教授 宜特科技(股)公司獨立董事 艾訊(股)公司獨立董事 松川精密(股)公司獨立董事財團法人 光華管理策進基金會董事暨執行長	富邦人壽(股)公司獨立董事 宜蘊生醫(股)公司董事長 台睿生物科技(股)公司董事長 全福生物科技(股)公司董事長 安富資本(股)公司董事長 Elixiron Immunotherapeutics (Cayman) Limited 董事 宏基智新(股)公司獨立董事 鋒煊投資有限公司董事長 康百事生物資訊(股)公司董事
	學 歷	美國密西根大學企管博士	芝加哥大學 MBA 美國麻省理工學院電機與電腦工程碩士
	最近 3 年之主要經歷	國立政治大學企業管理學系教授 研華(股)公司獨立董事 鴻海精密(股)公司顧問 美國伊利諾大學香檳校區商學院助理教授	美時化學製藥董事長 群光電子/藍天電腦集團策略長 麥格理資本大中國區總裁 光寶科技集團總財務長 荷銀投資管理(ABN AMRO)投資長 摩根大通證券(J.P. Morgan)總經理 麥肯錫管理顧問公司 AT&T Bell Labs 貝爾實驗室
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、推動 WPG 2.0，建構產控生態圈，落實「全球服務、營運優化、業務優化」，厚植競爭力，目標成為半導體供應鏈全球資源整合服務商。 2、貫徹「團隊、誠信、專業、效能」核心價值觀，秉持「共創夥伴價值，成就未來」宗旨，與產業共大共好。 3、積極落實 ESG 各面向，致力朝 2050 年淨零目標邁進，與利害關係人攜手追求「共大、共好、共贏」，打造百年幸福基業。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	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	

【附表二】大聯大控股股份有限公司 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

股東會日期 115 年 6 月 30 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)	
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	陳永清	劉鏡清
	股東戶號	-	-
	持有股數	0 股	0 股
	現 職	匯僑(股)公司董事 中華社會福利聯合勸募協會常務理事	無
	學 歷	東吳大學會計研究所碩士 中華民國會計師	中原大學數學系 台灣大學商學研究所碩士
	最近 3 年之主要經歷	中國電視事業(股)公司獨立董事 台達電子工業(股)公司獨立董事 中華社會福利聯合勸募協會理事長 黑松(股)公司獨立董事 味全食品(股)公司法人代表董事/董事長 資誠聯合會計師事務所會計師	行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員 台灣積體電路製造(股)公司董事 兆豐金融控股(股)公司董事 政治大學會計系教授級專業人士 全國工業總會委員/顧問/財稅委員會副召集人 PwC 資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長 PwC 資誠創新整合(股)公司董事長 PwC 資誠創新諮詢有限公司董事長 PwC 資誠企業管理顧問(股)公司合夥人/副董事長 IBM 工商事業群總經理 IBM 全球企業諮詢服務事業群總經理 IBM 製造業服務部副總經理 IBM 大中華區 SCM 顧問服務負責人
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、推動 WPG 2.0，建構產控生態圈，落實「全球服務、營運優化、業務優化」，厚植競爭力，目標成為半導體供應鏈全球資源整合服務商。 2、貫徹「團隊、誠信、專業、效能」核心價值觀，秉持「共創夥伴價值，成就未來」宗旨，與產業共大共好。 3、積極落實 ESG 各面向，致力朝 2050 年淨零目標邁進，與利害關係人攜手追求「共大、共好、共贏」，打造百年幸福基業。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	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