

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	旭品科技股份有限公司			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)	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)					
第6條委任股東資料	戶名	蕭奕彰	蕭柏翔	吳心愷	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	4	41	20278	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	6,135,430股	1,157,586股	2,829,123股	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	5,635,430股	1,062,586股	2,348,123股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無		
徵求場所	1.亞東證券股份有限公司股務代理部(盧曉雷) 台北市重慶南路一段86號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表)					
電話	1.亞東證券:(02)7753-1699。 2.全通公司:(02)2521-2335。					
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限1,000股(含)以上】。					
聲明	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	(一)一一四年度營業報告書及財務報表案。■承認 (二)一一四年度虧損撥補案。■承認 (三)修訂公司章程案。■贊成 (四)私募發行普通股案。■贊成 (五)全面改選本公司董事案。(支持名單如下表) (六)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。■贊成 (七)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:參加股東常會,支持各項議案之意思表示,支持推舉之董事及獨立董事候選人。						
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 ■全部支持 □部分支持 □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	蕭奕彰	學 歷	東南工專土木科
	股東戶號	4	最近 3 年之主要經 歷	LSH TECHNOLOGY CO., LTD 董事長 東莞凱升電子公司 董事長 東莞奕文電子科技公司 董事 旭泰科技(泰國)公司 董事長
	持有股數	6,135,430 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	LSH TECHNOLOGY CO., LTD 董事長 東莞凱升電子公司 董事長 東莞奕文電子科技公司 董事 旭泰科技(泰國)公司 董事長		
	董事被選舉人 之經營理念(以 200 字為限)	落實公司治理，提升營運績效。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	蕭柏翔	學 歷	大同技術學院
	股東戶號	41	最近 3 年之主要 經歷	東莞奕文電子科技公司 監察人 禹群企業公司 監察人
	持有股數	1,157,586 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	東莞奕文電子科技公司 監察 人 禹群企業公司 監察人		
	董事被選舉人 之經營理念(以 200 字為限)	落實公司治理，提升營運績效。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	詹錫龍	學 歷	東石高中機工科
	股東戶號	111174	最近 3 年之 主要經歷	旭泰科技(泰國)公司 董事 旭泰科技(泰國)公司 總經理 台盛信實業公司 董事長 泰盛信實業公司 董事長
	持有股數	700,000 股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現 職	旭泰科技(泰國)公司 董事 旭泰科技(泰國)公司 總經理 台盛信實業公司 董事長 泰盛信實業公司 董事長		

董事被選舉人
之經營理念(以
200 字為限)

落實公司治理，提升營運績效。

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	吳心愷	學 歷	淡江大學商管系
	股東戶號	20278	最近3年之主要經歷	旭泰科技(泰國)公司 董事、桑果投資公司 董事長、博天科技公司 董事長、信薇堂文化藝術事業公司 董事長、愛科瀘淨實業公司 董事、全域公司 董事、三才興公司 董事、利威車業公司 董事、康健投資公司 監察人、宇濬國際投資公司 監察人
	持有股數	2,829,123 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	旭泰科技(泰國)公司 董事、桑果投資公司 董事長、博天科技公司 董事長、信薇堂文化藝術事業公司 董事長、愛科瀘淨實業公司 董事、全域公司 董事、三才興公司 董事、利威車業公司 董事、康健投資公司 監察人、宇濬國際投資公司 監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	落實公司治理，提升營運績效。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	劉南征	學 歷	世新大學 編輯採訪系
	股東戶號	2	最近3年之主要經歷	固門實業公司 董事長 固旺佳投資公司 董事長 吾托邦電影娛樂公司 董事長
	持有股數	554,973 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	固門實業公司 董事長 固旺佳投資公司 董事長 吾托邦電影娛樂公司 董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	落實公司治理，提升營運績效。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	洪廷宏	學 歷	東南工專 機械科
	股東戶號	50	最近3年之主要經歷	旭泰科技(泰國)公司 董事
	持 有 股 數	60,075 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	旭泰科技(泰國)公司 董事		

	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	落實公司治理，提升營運績效。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：張亨仔	學歷	英國新堡大學 醫學院生物醫學系
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	0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 200 字為限)	落實公司治理，提升營運績效。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：石翔麟	學歷	東吳大學 企業管理系
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	0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 200 字為限)	落實公司治理，提升營運績效。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：王佑生	學歷	政治大學經管所 會計組
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	輔信科技公司 獨立董事 匯鑽科技公司 獨立董事 弘帆 董事
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	輔信科技公司 獨立董事 匯鑽科技公司 獨立董事 弘帆 董事		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	落實公司治理，提升營運績效。		