

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		台翰精密科技股份有限公司	股東會日期	115年6月26日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司(簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新証券(股)公司/台新証券(股)公司)		
第6條委任股東資料	戶名	宣德科技股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	17145	名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	23866949	電話	02-2521-2335
	停止過戶持有股數	22,599,000	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	22,599,000		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無		
徵求場所		台新綜合證券股務代理部-台北市建國北路一段96號B1 全通事務處理股份有限公司 全台徵求處所(詳附件)		
電話		台新綜合證券股務代理部-台北市建國北路一段96號B1 02-25048125 全通事務處理股份有限公司 全台徵求處所(詳附件)		
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、送達或拜訪收取(徵求股數限1,000股(含)以上)		
聲明		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。		
對各項議案之意見	(一) 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:	
	(二) 114年度盈餘分配案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:	
(三) 修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
(四) 全面改選本公司董事案				
(五) 解除本公司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:		
(六) 其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等		全權代理		
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: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)				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	【詳如附件】	學歷	【詳如附件】
	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)	【詳如附件】		

【附件】擬支持董事被選舉人之資料

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	宣德科技股份有限公司	宣德科技股份有限公司	宣德科技股份有限公司
	股東戶號	17145	17145	17145
	持有股數	22,599,000 股	22,599,000 股	22,599,000 股
	現 職	NA	NA	NA
	學 歷	NA	NA	NA
	最近 3 年之主要經歷	NA	NA	NA
	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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 協助公司強化公司治理經營理念，落實公司推動企業社會責任成效。 2. 期許善盡董事角色，注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值 3. 督促公司經營階層達成各項財務計畫，防制不法行為 4. 遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展，確保公司之永續經營，創造股東之最大利益 		

【附件】擬支持獨立董事被選舉人之資料

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳怡萍	林俊儀	徐嘉琳	陳民旭
	股東戶號	14430	NA	NA	NA
	持有股數	40,000 股	0	0	0
	現 職	富允資產管理有限公司負責人/董事 尚采國際有限公司負責人/董事 永立榮生醫股份有限公司獨立董事 英屬開曼群島商 Toplogis, Inc 董事 運籌網通股份有限公司董事 集富特國際行銷股份有限公司董事	恆理致遠國際法律事務所主持律師 智通科創股份有限公司法人董事代表人 宣德科技股份有限公司獨立董事 新潤興業股份有限公司獨立董事 金益鼎企業股份有限公司獨立董事	陽明交通大學教授	英特美品牌設計股份有限公司董事長
	學 歷	台灣大學財務金融碩士	輔仁大學法律系學士	美國杜克大學免疫學博士、美國 Genentech 博士後研究	亞歷桑那州立大學
	最近3年之主要經歷	富允資產管理有限公司負責人/董事	恆理致遠國際法律事務所主持律師	陽明交通大學教授	英特美品牌設計股份有限公司董事長
	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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 協助公司強化公司治理經營理念，落實公司推動企業社會責任成效。 2. 期許善盡董事角色，注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值 3. 督促公司經營階層達成各項財務計畫，防制不法行為 4. 遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展，確保公司之永續經營，創造股東之最大利益 			

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

董事被選舉人 (法人) 名稱	宣德科技股份有限公司	宣德科技股份有限公司	宣德科技股份有限公司
負責人	蔡鎮隆	蔡鎮隆	蔡鎮隆
戶 號	17145	17145	17145
持有股數	22,599,000	22,599,000	22,599,000
現 職	立訊精密工業股份有限公司戰略委員會策略長 Stech International Co.,Ltd. 董事 天迅科技股份有限公司董事 Luxshare-ICT, Inc. 法人代表 東莞立德精密工業有限公司董事 立訊精密組件(昆山)有限公司董事 Speed Tech ICT SDN.BHD. 董事長 城堡岩石股份有限公司董事 智賦科技股份有限公司董事長 Speedtech (HK) Co., Limited 董事 宣德智能股份有限公司董事長 Cyber Acoustics, LLC 董事之法人代表人 Caldigit Holding Limited 董事之法人代表人 Caldigit Limited 董事之法人代表人 立康企管顧問股份有限公司代表人 鑫鉸投資有限公司董事長 鑫鋒投資有限公司董事長 宣德科技股份有限公司董事長 台翰精密科技股份有限公司董事長	成鑫投資有限公司負責人 台翰精密科技股份有限公司執行副總	Director and President of ST investment holding corp. 宣德科技股份有限公司業務主管
最近3年之主要經歷	宣德股份有限公司董事長	台翰精密科技股份有限公司執行副總	宣德科技股份有限公司業務主管
與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
指派之代表人	蔡鎮隆	李晉誠	王俐璇
學 歷	美國西部國際大學資訊系統系、亞利桑那州立大學電子電腦工程碩士	宏國德霖科技大學資訊工程	台灣大學國際企業研究所碩士
簡 歷	立訊精密工業股份有限公司戰略委員會策略長 Stech International Co.,Ltd. 董事 天迅科技股份有限公司董事 Luxshare-ICT, Inc. 法人代表 東莞立德精密工業有限公司董事 立訊精密組件(昆山)有限公司董事 Speed Tech ICT SDN.BHD. 董事長	成鑫投資有限公司負責人 台翰精密科技股份有限公司執行副總	Director and President of ST investment holding corp. 宣德科技股份有限公司業務主管

	<p>城堡岩石股份有限公司董事 智賦科技股份有限公司董事長 Speedtech (HK) Co., Limited 董事 宣德智能股份有限公司董事長 Cyber Acoustics, LLC 董事之法人代 表人 Caldigit Holding Limited 董事之法 人代表人 Caldigit Limited 董事之法人代表人 立康企管顧問股份有限公司代表人 鑫鉸投資有限公司董事長 鑫鋒投資有限公司董事長 宣德科技股份有限公司董事長 台翰精密科技股份有限公司董事長</p>		
--	--	--	--