

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 | | 元翎精密工業股份有限公司 | | 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) | | 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/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司) | | | |
| 第6條委任股東資料 | 戶名 | (詳如附件5-1) | 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)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 | | 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 台北市中山區建國北路一段96號B1 負責人:林月雲 全通事務處理股份有限公司【詳附表】 | | | |
| 電話 | | 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 (02)2504-8125 全通事務處理股份有限公司【詳附表】 | | | |
| 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)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: | | |
| (三)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: | | | |
| (四)本公司全面改選董事暨獨立董事案。(擬支持被選舉人名單如附件5-2) | | | | | |
| (五)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 | | 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115年股東常會、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5-2) | | 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) | | | | |

附件 5-1

委託書第 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 |
|--------------------------|----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 王德鑫 | 1 | Q***** | 15,371,913 股 | 15,371,913 股 | 無 |
| 永鑫國際投資(股)公司 (負責人：林文惠) | 92 | 24228097 | 14,131,735 股 | 14,131,735 股 | 無 |

附件 5-2

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 | 王德鑫 | 陳朝國 | 陳清榮 |
|--------------|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | 股東戶號 | 1 | 150 | 9 |
| | 持有股數 | 15,371,913 股 | 2,078,000 股 | 208 股 |
| | 現 職 | 元翎精密工業(股)公司 董事長暨總經理 | 元翎精密工業(股)公司董事 鑫永銓(股)公司董事 | 逸品興業(股)公司董事 金門玻璃廠(股)公司董事 |
| | 學 歷 | 中央大學 EMBA | 嘉陽高中畢業 | 政治大學 EMBA |
| | 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 | | |
| | 董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為 限) | 1. 秉持誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 提升產品品質、強化公司競爭優勢，為全體股東及公司員工創造最大利益。 3. 落實永續經營之理念，善盡企業社會責任。 | | |

| 擬支持董事被選舉人之資料 | 姓名或名稱 | 永鑫國際投資股份有限公司 (代表人：李銘智) | 高氏企業開發股份有限公司 (代表人：蔡美麗) |
|--------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| | 股東戶號 | 92 | 138 |
| | 持有股數 | 14,131,735 股 | 805,544 股 |
| | 現 職 | 元翎精密工業(股)公司董事 | 元翎精密工業(股)公司董事 |
| | 學 歷 | 不適用 | 不適用 |
| | 最近 3 年之主 要經歷 | 同現職 | 同現職 |
| | 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. 秉持誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 提升產品品質、強化公司競爭優勢，為全體股東及公司員工創造最大利益。 3. 落實永續經營之理念，善盡企業社會責任。 | |

附件 5-2

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 | 廖崇宏 | 陳昭里 |
| | 股東戶號 | — | — |
| | 持有股數 | — | — |
| | 現 職 | 元翎精密工業(股)公司獨立董事 東海大學法律學院法律學系專任副教授 | 元翎精密工業(股)公司獨立董事 昭理聯合會計師事務所執業會計師 |
| | 學 歷 | 德國科隆大學法學博士 | 中原大學會計系學士 |
| | 最近3年之主要經歷 | 同現職 | 誠正聯合會計師事務所執業會計師 |
| | 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 秉持誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 提升產品品質、強化公司競爭優勢，為全體股東及公司員工創造最大利益。 3. 落實永續經營之理念，善盡企業社會責任。 | | |

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|----------------|
| 擬支持獨立董事被選舉人之資料 | 姓名或名稱 | 劉如濟 | 陳心明 |
| | 股東戶號 | — | — |
| | 持有股數 | — | — |
| | 現 職 | 衛生福利部雙和醫院教學副院長 臺北醫學大學醫學院醫學系專任教授 | 歐華投資開發(股)公司監察人 |
| | 學 歷 | 臺北醫學大學醫學研究所博士 | 中央大學機械工程研究所碩士 |
| | 最近3年之主要經歷 | 同現職 | 同現職 |
| | 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 秉持誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 提升產品品質、強化公司競爭優勢，為全體股東及公司員工創造最大利益。 3. 落實永續經營之理念，善盡企業社會責任。 | | |

附件 5-3

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 | 永鑫國際投資股份有限公司 | 高氏企業開發股份有限公司 |
| 負責人 | 林文惠 | 高育仁 |
| 戶 號 | 2 | — |
| 持有股數 | 6,270,882 股 | — |
| 現 職 | 永鑫國際投資(股)公司董事長 | 高氏企業開發(股)公司董事長 |
| 最近 3 年之主要 經歷 | 同現職 | 高氏企業開發(股)公司董事 |
| 與召開股東會 公司業務往來 內容 | 無 | |
| 指派之代表人 | 李銘智 | 蔡美麗 |
| 學 歷 | 中學畢業 | 政治大學會計碩士 |
| 簡 歷 | 國巨洋傘欣業有限公司董事長 元翎精密工業(股)公司董事 | 元翎精密工業(股)公司法人董事代表人 歐華投資開發(股)公司董事暨總經理 倫飛電腦實業(股)公司法人董事代表人 寶一科技(股)公司董事 |