

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		匯鑽科技股份有限公司		股東會日期	111年6月22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	匯銓投資股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1		名稱	全通事務處理股份有限公司 長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號	29060110		電話	(02)25212335 (02)23888750
	停止過戶 持有股數	5,559,776股		地址	台北市大同區 承德路三段 206之2號 台北市 博愛路80號 B1
	符合資格規定 之最低持有股數	5,559,776股			
	持股設質與以信用 交易融資買進情形	5,420,000股			
徵求場所	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 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(詳附表一) 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表二)				
電話	1. 亞東證券:(02)7753-1699 2. 全通公司:(02)2521-2335 3. 長龍公司:(02)2388-8750				
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) 承認110年度營業報告書及財務報表案。■承認 (二) 承認110年度盈餘分配案。■承認 (三) 修訂「背書保證作業程序」案。■贊成 (四) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。■贊成 (五) 修訂「公司章程」案。■贊成 (六) 修訂「股東會議事規則管理辦法」案。■贊成 (七) 補選第5屆董事1人(支持名單如下表)。 (八) 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:參加股東會並支持董事會所提各項議案之意思表示,支持推舉之董事候選人。					
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 <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	匯銓投資股份有限公司 代表人：盧登禧	學 歷	不適用
	股東戶號	1	最近3年之主要 經歷	無
	持有股數	5,559,776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(以二百字為限)	1. 追求永續經營，提高公司核心價值，創造股東最大利益為目標。 2. 遵循各項法令規章，重視風險管理與公司治理，善盡社會責任。		

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

董監事被選舉人 (法人)名稱	匯銓投資股份有限公司
負責人	李素白
戶 號	1
持有股數	5,559,776股
現 職	匯鑽科技股份有限公司董事長 匯銓投資股份有限公司董事長 匯鉞投資股份有限公司董事長 昱名投資股份有限公司董事 名溢投資股份有限公司董事
最近3年之主要經歷	匯鑽科技股份有限公司董事長 匯銓投資股份有限公司董事長 匯鉞投資股份有限公司董事長 昱名投資股份有限公司董事 名溢投資股份有限公司董事
與召開股東會公 司業務往來內容	匯鑽科技股份有限公司董事長
指派之代表人	盧登禧
學 歷	高雄應用科技大學商業經營碩士畢業
簡 歷	元大證券股份有限公司資深副總