

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、服務代理機構使用)

| | | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------|---|-----------|
| 召開股東會公司 | | 弘憶國際股份有限公司 | | 股東會日期 | 111年6月23日 |
| 徵求人(信託事業、服務代理機構名稱) | | 福邦證券股份有限公司服務代理部(簡稱:福邦證券或福邦證) | | | |
| 第6條委任股東資料 | 戶名 | 德捷投資股份有限公司 | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 | | |
| | 戶號 | 33881 | 名稱 | 全通事務處理(股)公司 | |
| | 統一編號 | 52460068 | 電話 | (02)2521-2335 | |
| | 停止過戶持有股數 | 37,619,698 | 地址 | 台北市大同區承德路三段206之2號 | |
| | 符合資格規定之最低持有股數 | 37,619,698 | | | |
| | 持股設質與以信用交易融資買進情形 | 設質:23,255,000 | | | |
| 徵求場所 | 1.福邦證券(股)公司服務代理部-台北市忠孝西路一段6號6樓(姓名:卓翊庭) 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如附件) | | | | |
| 電話 | 1.福邦證券(股)公司服務代理部 (02)2371-1658 2.全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335 | | | | |
| 委託書交付方式 | 徵求場所交付或郵寄及拜訪收取,限1,000股(含)以上。 | | | | |
| 聲明 | 本服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)本公司110年度決算表冊案。 | | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 | |
| | (二)本公司110年度盈餘分配案。 | | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 | |
| | (三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 | |
| | (四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 | |
| | (五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 | |
| | (六)改選本公司董事案。:擬支持名單如附表。 | | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 | |
| | (七)討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。 | | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 | |
| | (八)以上議案之修正案及替代案、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:出席股東會。 | | | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 不適用 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 | 詳附表 | 學歷 | 詳附表 | |
| | 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 | | | |

附表 - 擬支持被選舉人之資料(自然人及法人)

| | | |
|--------------------------|---|--|
| 擬支持董事被選舉人之資料 | 姓名或名稱 | 德捷投資股份有限公司 |
| | 股東戶號 | 33881 |
| | 持有股數 | 37,619,698 |
| | 現職 | 弘憶國際股份有限公司法人董事 |
| | 學歷 | 不適用 |
| | 最近3年之主要經歷 | 弘憶國際股份有限公司法人董事 |
| | 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200字為限) | 1. 審核公司之營運計畫與重大決策。 2. 監督公司之營運狀況、與績效之達成。 3. 力求財務資訊透明與財務報告之允當表達。 4. 協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。 5. 重視風險管理並監督內部稽核計畫執行情形。 6. 健全公司治理、遵循各項法令規章。 | |
| 擬支持獨立董事被選舉人之資料 | 姓名或名稱 | 詹森 |
| | 股東戶號 | - |
| | 持有股數 | - |
| | 現職 | 宜卡諾國際有限公司董事長 微笑品牌發展中心品牌講師 國立交通大學兼任講師 弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員 弘憶國際(股)公司審計委員會委員 |
| | 學歷 | 清華大學電機工程系 政治大學企業管理研究所 |
| | 最近3年之主要經歷 | 宜卡諾國際有限公司董事長 弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員 弘憶國際(股)公司審計委員會委員 |
| | 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200字為限) | 1. 審核公司之營運計畫與重大決策。 2. 監督公司之營運狀況、與績效之達成。 3. 力求財務資訊透明與財務報告之允當表達。 4. 協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。 5. 重視風險管理並監督內部稽核計畫執行情形。 6. 健全公司治理、遵循各項法令規章。 | |
| 擬支持獨立董事被選舉 | 姓名或名稱 | 林明杰 |
| | 股東戶號 | 8081 |
| | 持有股數 | 117,390 |
| | 現職 | 志聖工業(股)公司獨立董事 志聖工業(股)公司薪酬委員會委員 群光電子(股)公司獨立董事 群光電子(股)公司薪酬委員會委員 弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員 弘憶國際(股)公司審計委員會委員 |

| | | |
|----------------------|---|---|
| 人之資料 | 學歷 | 政治大學企管研究所碩士 政治大學企管研究所博士 |
| | 最近3年之主要經歷 | 志聖工業(股)公司獨立董事 群光電子(股)公司獨立董事 弘憶國際(股)公司獨立董事 |
| | 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200字為限) | 1. 審核公司之營運計畫與重大決策。 2. 監督公司之營運狀況、與績效之達成。 3. 力求財務資訊透明與財務報告之允當表達。 4. 協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。 5. 重視風險管理並監督內部稽核計畫執行情形。 6. 健全公司治理、遵循各項法令規章。 |
| 擬支持獨立董事被選舉人之資料 | 姓名或名稱 | 柯炎輝 |
| | 股東戶號 | - |
| | 持有股數 | - |
| | 現職 | 科林儀器股份有限公司董事長特助 三聯科技股份有限公司獨立董事 |
| | 學歷 | 東吳大學會計系 東吳大學會計研究所 政大企業家班 |
| | 最近3年之主要經歷 | 進階生物科技股份有限公司獨立董事 三聯科技股份有限公司獨立董事 |
| | 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200字為限) | 1. 審核公司之營運計畫與重大決策。 2. 監督公司之營運狀況、與績效之達成。 3. 力求財務資訊透明與財務報告之允當表達。 4. 協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。 5. 重視風險管理並監督內部稽核計畫執行情形。 6. 健全公司治理、遵循各項法令規章。 | |

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 | 德捷投資股份有限公司 | |
| 負責人 | 葉佳紋 | |
| 負責人 戶號 | 9 | |
| 負責人 持有股數 | 0 | |
| 現 職 | 闊德工業(股)公司董事長 西德有機化學藥品(股)公司董事長 恆捷科技(股)公司董事長 德桃創業投資(股)公司董事 GW Electronics Company Limited(弘威電子有限公司)董事 瑞雲資訊(股)公司董事長 昌昱生技醫藥(股)公司董事長 德捷投資(股)公司董事長 恆軒(股)公司董事長 精聯電子(股)公司董事長 弘憶國際(股)公司董事長暨執行長 | |
| 最近 3 年之 主要經歷 | 西德有機化學藥品(股)公司董事長 瑞雲資訊(股)公司董事長 精聯電子(股)公司董事長 弘憶國際(股)公司董事長 | |
| 與召開股東會公司 業務往來內容 | 無 | |
| 指派之代表人 | 葉佳紋 | 葉柏君 |
| 學 歷 | 成功大學礦油系畢業 政治大學企研所企家班第 12 屆結業 Tulane University MBA | 成功大學交通管理科學系物流組與電 信組學士 美國哥倫比亞大學土木營建工程管理 系碩士 |

| | | |
|---------------|---|--|
| <p>代表人簡歷</p> | <p>闊德工業(股)公司董事長 西德有機化學藥品(股)公司董事長 德宏管理顧問(股)公司董事長 恆捷科技(股)公司董事長 德桃創業投資(股)公司董事 GW Electronics Company Limited (弘威電子有限公司) 董事 瑞雲資訊(股)公司董事長 昌昱生技醫藥(股)公司董事長 德捷投資(股)公司董事長 恆軒(股)公司董事長 精聯電子(股)公司董事長 弘憶國際(股)公司董事長暨執行長</p> | <p>美商 CHROBINSON(NASDAQ :CHRW)上海總部策略管理部門 項目協調員 精技電腦(股)公司會計專員 凱基投顧研究部副理 精技電腦(股)公司董事 精聯電子(股)公司董事 弘憶國際(股)公司董事長特助 弘憶國際(股)公司薪酬部主管 弘憶國際(股)公司幕僚長</p> |
| <p>指派之代表人</p> | <p>劉彥輝</p> | <p>王國璋</p> |
| <p>學 歷</p> | <p>交通大學電信工程研究所</p> | <p>淡江大學管理科學研究所碩士</p> |
| <p>代表人簡歷</p> | <p>勤茂資通股份有限公司資深顧問 弘憶國際(股)公司執行副總 弘憶國際(股)公司總經理</p> | <p>德安資產管理顧問(股)公司協理 台灣工業銀行經理 德宏管理顧問(股)公司董事 聯致科技(股)公司董事 昌昱生技醫藥(股)公司監察人 精技電腦(股)公司董事</p> |