

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		雙鴻科技股份有限公司		股東會日期	113年5月24日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券(股)公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)			
第6條委任股東資料	戶名	【附表二】	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	代表號(02)25212335	
	停止過戶持有股數		地址	台北市承德路3段206之2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		1. 凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點【附表三】			
電話		1. 凱基證券股份有限公司：(02)23892999 負責人：蔡佳奇 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點【附表三】			
委託書交付方式		郵寄、送達或收取。【限徵求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	1. 一一二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：		
	2. 一一二年度盈餘分派案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
對各項議案之意見	3. 修訂「公司章程」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	4. 選舉事項：選舉第十屆董事		支持名單如【附表四】		
	5. 解除新任董事及其代表人競業之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	6. 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，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事名單。					
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	【附表四】	學歷	【附表四】	
	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)		【附表四】		

附表四：支持董事被選舉人之資料

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現職	學歷	最近3年之主要經歷	與召開股東會業務往來內容	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)
擬支持董事被選舉人資料	林育申	1	13,152,686	雙鴻科技(股)公司 董事長 宗暘科技股份有限公司 董事 牛奶股份有限公司 董事 JCD Optical (Cayman) Co., Ltd. 董事 JCD Optical Co., Ltd. 董事 JCD OPTICAL INTERNATIONAL CO., LTD 董事 捷西迪(廣州)光學科技有限公司董事 Pro Jump Co., Ltd. 董事	台灣大學管理碩士 復旦大學管理碩士	雙鴻科技(股)公司 董事長 宗暘科技股份有限公司 董事 牛奶股份有限公司 董事 JCD Optical (Cayman) Co., Ltd. 董事 JCD Optical Co., Ltd. 董事 JCD OPTICAL INTERNATIONAL CO., LTD 董事 捷西迪(廣州)光學科技有限公司董事 Pro Jump Co., Ltd. 董事	無	1. 確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。 2. 強化公司治理，重視風險管理，提高經營績效。 3. 提昇公司核心價值，維護企業倫理及員工權益，並善盡社會責任。
	(王晉)鴻投資有限公司	20943	1,054	雙鴻科技(股)公司 董事	不適用	雙鴻科技(股)公司 董事	無	
	鄭和彬	2	4,432,094	朋德企業有限公司 總經理 貝爾聲學科技股份有限公司 總經理 鑫禾科技股份有限公司 董事 雙鴻科技股份有限公司 董事	國立台北科技大學 工業工程與管理系 EMBA 碩士	朋德企業有限公司 總經理 貝爾聲學科技股份有限公司 總經理 鑫禾科技股份有限公司 董事 雙鴻科技股份有限公司 董事	無	
	黃淑君	不適用	0	思品有限公司 Choice 巧思 董事長 昇佳電子股份有限公司(6732) 獨立董事 佳世達科技股份有限公司 (2352) 獨立董事 零壹科技股份有限公司(3029) 獨立董事 台灣大學新北市校友會 監事 台灣電子產品循環再生協會 監事	臺灣大學 EMBA 碩士 交通大學 科技管理研究所碩士 法國巴黎藍帶廚藝學院 法式料理 日本東京藍帶廚藝學院 法式甜點	思品有限公司 Choice 巧思 董事長 昇佳電子股份有限公司(6732) 獨立董事 佳世達科技股份有限公司 (2352) 獨立董事 零壹科技股份有限公司(3029) 獨立董事 台灣大學新北市校友會 監事 台灣電子產品循環再生協會 監事 國際半導體產能統計協會 SICAS 主席 財團法人台大 EMBA 校友基金會董事 國立交通大學科技管理研究所 校外諮議委員 世界華人工商婦女企管協會東京分會理事 聯陽半導體(股)公司總經理特助/顧問 世界先進積體電腦(股)公司策略行銷部經理	無	

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現職	學歷	最近3年之主要經歷	與召開股東會業務往來內容	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)
擬支持獨立董事被選舉人資料	張森河	不適用	0	逢甲大學 教授 逢甲會計教育基金會 董事 先進光電科技股份有限公司 獨立董事(3362)	交通大學經營管理研究所博士	逢甲大學 教授 逢甲會計教育基金會 董事 先進光電科技股份有限公司獨立董事	無	
	邱輝欽	10836	10,000	巨騰國際控股有限公司 執行董事/戰略長 信錦企業股份有限公司(1582) 獨立董事 鴻呈實業股份有限公司(6913) 獨立董事 泰陽光電股份有限公司 董事 向陽優能電力股份有限公司集團顧問	國立台灣大學EMBA 財務金融碩士 國立台北科技大學工業工程與管理碩士	巨騰國際控股有限公司 執行董事/戰略長 信錦企業股份有限公司(1582) 獨立董事 鴻呈實業股份有限公司(6913) 獨立董事 泰陽光電股份有限公司 董事 向陽優能電力股份有限公司集團顧問 台灣中壢飛利浦駐日採購代表 光寶科技股份有限公司執行長 閎暉實業股份有限公司董事	無	
	巫永財	不適用	0	無	台灣科技大學管理研究所畢業 南亞技術學院機械科畢業	英業達公司董事長特助 鈺邦科技 獨立董事 英業達公司 總經理	無	

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	(王晉)鴻投資有限公司
負責人	林育申
戶 號	1
持有股數	13,152,686
現 職	雙鴻科技(股)公司 董事長 宗暘科技股份有限公司 董事 牛奶股份有限公司 董事 JCD Optical (Cayman) Co., Ltd. 董事 JCD Optical Co., Ltd. 董事 JCD OPTICAL INTERNATIONAL CO., LTD 董事 捷西迪(廣州)光學科技有限公司 董事 Pro Jump Co., Ltd. 董事
最近3年之 主要經歷	雙鴻科技(股)公司 董事長 宗暘科技股份有限公司 董事 牛奶股份有限公司 董事 JCD Optical (Cayman) Co., Ltd. 董事 JCD Optical Co., Ltd. 董事 JCD OPTICAL INTERNATIONAL CO., LTD 董事 捷西迪(廣州)光學科技有限公司 董事 Pro Jump Co., Ltd. 董事
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	無
學 歷	不適用
簡 歷	不適用

註：表格不足使用者，請依式製作