

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		元山科技工業股份有限公司		股東會日期		113年5月31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	詳附件		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【附表】			
	統一編號			電話	02-2521-2335			
	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. 台新綜合證券證券股務代理部(臺北市建國北路1段96號B1) 2. 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(如附表)						
電話		1. 台新綜合證券股務代理部 (02) 25048125 2. 全通事務處理(股)公司【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) 112年度營業報告書及財務報表案 <input checked="" type="checkbox"/> 承認							
	(二) 112年度盈餘分配案 <input checked="" type="checkbox"/> 承認							
(三) 本公司辦理現金增資私募普通股案 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成								
(四) 全面改選本公司董事(含獨立董事)案 支持候選人名單(詳如附表)								
(五) 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成								
(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113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:不適用								
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)								
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附件 5-1		學歷		詳附件 5-1		
	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)		詳附件 5-1					

附件

戶名	陳建榮	陳林秀芬
戶號	1	2
統一編號	E10198xxxx	S20211xxxx
停止過戶持有股數	6,106,739	2,254,244
符合資格規定之 最低持有股數	6,106,739	2,254,244
持股設質與以信用交易融資買 進情形	無	無

附件 5-1

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	陳冠宏
	股東戶號	9
	持有股數	2,500,477 股
	現 職	元山科技工業(股)公司董事長
	學 歷	中山大學管理研究所碩士
	最近 3 年之主要經歷	鴻準精密工業(股)公司工程師 元山科技工業(股)公司董事長特別助理
	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. 以經營效率化和價值創新的理念，創造股東最大利益為目標。 2. 提升服務及品質、重視風險管理與公司治理，協助企業達成永續目標。

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李英珍
	股東戶號	238
	持有股數	1,000 股
	現 職	元山科技工業(股)公司董事 晶達光電(股)公司董事長 研揚科技(股)公司策略長 研揚科技(股)公司董事(法人代表) 研揚科技(蘇州)有限公司董事(法人代表) 德信科技(股)公司董事 迅德興業(股)公司獨立董事 智易科技(股)公司獨立董事 Litemax Technology, Inc. 董事 廣積科技(股)公司董事(法人代表) 捷毅國際(股)公司董事 上海萊邁司光電有限公司執行董事
	學 歷	台灣大學電機工程學博士
	最近 3 年之主要經歷	晶達光電(股)公司董事長 研揚科技股份有限公司策略長
	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. 以經營效率化和價值創新的理念，創造股東最大利益為目標。 2. 提升服務及品質、重視風險管理與公司治理，協助企業達成永續目標。

擬支持 董事 被選舉人之資料	姓名或名稱	陳怡君
	股東戶號	10
	持有股數	1,770,816 股
	現 職	元山科技工業(股)公司董事長特別助理 利元投資(股)公司監察人
	學 歷	舊金山州立大學企業管理研究所
	最近 3 年之主要經歷	元山科技工業(股)公司董事長特別助理 元山科技工業(股)公司董事
	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 (以二百字為限)	1. 以經營效率化和價值創新的理念，創造股東最大利益為目標。 2. 提升服務及品質、重視風險管理與公司治理，協助企業達成永續目標。

擬支持 董事 被選舉人之資料	姓名或名稱	利元投資股份有限公司 代表人:謝騰隆
	股東戶號	25
	持有股數	2,191,000 股
	現 職	-
	學 歷	-
	最近 3 年之主要經歷	-
	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. 以經營效率化和價值創新的理念，創造股東最大利益為目標。 2. 提升服務及品質、重視風險管理與公司治理，協助企業達成永續目標。

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	方至民
	股東戶號	-
	持有股數	0 股
	現 職	元山科技工業(股)公司獨立董事 進泰電子科技(股)公司獨立董事 中信造船(股)公司獨立董事 大井泵浦工業(股)公司獨立董事
	學 歷	美國馬里蘭大學策略管理博士
	最近 3 年之主要經歷	國立中山大學企業管理學系專任教授
	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. 以經營效率化和價值創新的理念，創造股東最大利益為目標 2. 提升服務及品質、重視風險管理與公司治理，協助企業達成永續目標。

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳冠良
	股東戶號	-
	持有股數	0 股
	現 職	元山科技工業(股)公司獨立董事 大中國際聯合會計師事務所會計師 高橋企業管理顧問(股)公司董事長 良余興業有限公司董事(法人代表)
	學 歷	國立中山大學財管所碩士
	最近 3 年之主要經歷	大中國際聯合會計師事務所會計師
	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)	1. 以經營效率化和價值創新的理念，創造股東最大利益為目標 2. 提升服務及品質、重視風險管理與公司治理，協助企業達成永續目標。

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	邱基峻
	股東戶號	-
	持有股數	0 股
	現 職	經典國際法律事務所主持律師 力銘科技(股)公司董事(法人代表)
	學 歷	德國杜賓根大學法學博士
	最近 3 年之主要經歷	高雄地方法院法官 國立高雄大學法律學系兼任助理教授
	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. 以經營效率化和價值創新的理念，創造股東最大利益為目標。 2. 提升服務及品質、重視風險管理與公司治理，協助企業達成永續目標。

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	利元投資(股)公司
負責人	林瑞銘
戶 號	-
持有股數	-
現 職	-
最近 3 年之主要經歷	-
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	謝騰隆
學 歷	國立台中商專銀保科
簡 歷	元山科技工業(股)公司董事 漢來美食(股)公司獨立董事 臺灣銀行副總經理