

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		精金科技股份有限公司			股東會日期		113年5月31日	
徵求人		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)						
第6條委任股東資料	戶名	華俐投資股份有限公司	焦佑麒	馬維欣	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	273727	523092	340469	名稱	全通事務處理(股)公司		
	統一編號	27962346	--	--	電話	(02) 2521-2335		
	停止過戶持有股數	59,439,784	10,741,374	6,754,825	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	59,439,784	10,741,374	6,054,825				
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無				
徵求場所及電話		1. 元大證券(股)公司股務代理部 電話：(02)2586-5859 地址：台北市承德路三段210號1樓、B1或B2 負責人：莊雅君 2. 全通事務處理(股)公司 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大同區承德路三段206之2號(全省徵求場所如附表)						
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取【限徵求1,000(含)股以上】						
聲明		1. 徵求持股1,000股(含)以上股東之委託書。 2. 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)承認民國112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)承認民國112年全年盈虧撥補表案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三)討論擬以私募或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (五)選舉第十屆董事 支持名單如附表 (六)討論解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (七)臨時動議：全權委託。							
	與議案有自身利害關係之說明：委任股東就議案(六)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案，有自身利害關係。							
徵求委託書之目的：參加股東會、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)								

續前頁～

徵求人		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大証券、元大証券(股)公司、元大証券(股)公司)
擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	馬維欣
	股東戶號	340469
	持有股數	6,754,825
	現職	金蘋果投資(股)公司 董事長 銀網投資(股)公司 董事長 火炬投資(股)公司 董事長 白石(股)公司 董事 瓦器(股)公司 監察人 瀚宇彩晶(股)公司 董事 華邦電子(股)公司 董事 漢唐集成(股)公司 董事
	學歷	(北京)清華大學人文學院哲學博士 北京大學高級管理人員工商管理碩士 美國加州大學柏克萊分校東方語文系
	最近三年之主要經歷	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. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 2. 持續深化公司治理、遵循各項法令規章，有效監督公司之風險。 3. 確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 4. 提高公司核心價值，創造股東、員工最大之長遠利益。 	

徵求人		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大証券、元大証券(股)公司、元大証券(股)公司)
擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒
	股東戶號	273727
	持有股數	59,439,784
	現職	躍馬壹號投資(股)公司 董事長
	學歷	-
	最近三年之主要經歷	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. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 2. 持續深化公司治理、遵循各項法令規章，有效監督公司之風險。 3. 確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 4. 提高公司核心價值，創造股東、員工最大之長遠利益。 	

徵求人		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)
擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	周致中
	股東戶號	523377
	持有股數	0
	現職	華邦電子(股)公司財務長兼公司治理主管 華邦集成電路(蘇州)有限公司總經理 生產暨外包管理中心技術副總監 瀚宇博德(股)公司 董事 白石(股)公司 董事
	學歷	國立台灣科技大學化工研究所碩士 政治大學經營管理研究所碩士
	最近三年之主要經歷	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. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 2. 持續深化公司治理、遵循各項法令規章，有效監督公司之風險。 3. 確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 4. 提高公司核心價值，創造股東、員工最大之長遠利益。

徵求人		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)
擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	施秉彝
	股東戶號	-
	持有股數	0
	現職	泓僑科技(股)公司(KCI) 創辦人暨 CEO APACECORE PTE. LTD. 董事 馳心高算科技(股)公司 董事
	學歷	國立交通大學理學(應用化學)博士 美國華盛頓大學訪問學者(材料科學)
	最近三年之主要經歷	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. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 2. 持續深化公司治理、遵循各項法令規章，有效監督公司之風險。 3. 確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 4. 提高公司核心價值，創造股東、員工最大之長遠利益。

徵求人		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)
擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	張天鵝
	股東戶號	280128
	持有股數	0
	現職	富堡工業(股)公司 董事 博倫思先進(股)公司 監察人 富晶通科技(股)公司 獨立董事
	學歷	美國賓州大學華頓商學院企管碩士 美國哈佛大學 學士
	最近三年之主要經歷	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. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 2. 持續深化公司治理、遵循各項法令規章，有效監督公司之風險。 3. 確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 4. 提高公司核心價值，創造股東、員工最大之長遠利益。

徵求人		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)
擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	鄭丁旺
	股東戶號	-
	持有股數	0
	現職	政治大學 講座教授 巧新科技工業(股)公司 獨立董事 英屬開曼群島商育世博(股)公司 獨立董事 會計研究發展基金會永續準則委員會 主任委員
	學歷	國立政治大學會統系學士、財政研究所碩士 美國密蘇里大學會計學碩士、博士
	最近三年之主要經歷	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. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 2. 持續深化公司治理、遵循各項法令規章，有效監督公司之風險。 3. 確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 4. 提高公司核心價值，創造股東、員工最大之長遠利益。

徵求人		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)
擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	張進福
	股東戶號	-
	持有股數	0
	現職	國立暨南國際大學 榮譽教授 國際電機電子工程學會會士(IEEE Fellow)
	學歷	國立臺灣大學電機工程學系學士 柏克萊加州大學電機工程及資訊科學系博士
	最近三年之主要經歷	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. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 2. 持續深化公司治理、遵循各項法令規章，有效監督公司之風險。 3. 確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 4. 提高公司核心價值，創造股東、員工最大之長遠利益。

徵求人		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)
擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	蔡宗翰
	股東戶號	-
	持有股數	0
	現職	中央研究院/人社中心地理資訊專題中心 研究員 中華民國人工智慧學會 副理事長 中華民國計算語言學學會 理事 台灣數位人文學會 理事長
	學歷	國立台灣大學資訊工程所博士
	最近三年之主要經歷	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. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 2. 持續深化公司治理、遵循各項法令規章，有效監督公司之風險。 3. 確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 4. 提高公司核心價值，創造股東、員工最大之長遠利益。

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	華例投資股份有限公司
負責人	焦佑麒
戶 號	523092
持有股數	10,741,374
現 職	瀚宇彩晶(股)公司 董事長、總經理 華例投資(股)公司 董事長 彤欣投資(股)公司 董事長 瞳彩投資(股)公司 董事長 中強光電(股)公司 董事 華新麗華(股)公司 董事 火炬投資股份有限公司 監察人 Bradford Ltd.、Hannspirit (BVI) Holding Ltd.、 Brightpro Resources Limited 及 Hannspree International Holding Ltd. 董事
最近3年之主要經歷	同上
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	焦佑麒
學 歷	香港城市大學工商管理博士 上海復旦大學管理學博士結業
簡 歷	華新麗華(股)公司 董事、總經理 瀚宇博德(股)公司 董事 華邦電子(股)公司 監察人