

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		千附實業股份有限公司		股東會日期	113 年 5 月 30 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	徐嘉聲	徐嘉謙	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	9	10	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	—	—	電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750
	停止過戶持有股數	5,255,388 股	5,278,000 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	5,255,388 股	5,278,000 股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無		
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台徵求場所(詳附表一) 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(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)112 年度營業報告書及財務報表案。■承認				
	(二)112 年度盈餘分配案。■承認				
對各項議案之意見	(三)第十七屆董事及獨立董事選舉案。(支持名單如下表)				
	(四)解除新任董事競業禁止之限制案。■贊成				
	(五)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:參加股東常會,支持各項議案之意思表示,支持推舉之董事及獨立董事候選人。					
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	張瓊如	學 歷	REGIS UNIVERSITY MBA
	股 東 戶 號	3	最近 3 年之 主 要 經 歷	千附實業(股)公司副執行長
	持 有 股 數	0 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	千附實業(股)公司董事長 千附實業(股)公司執行長 千附精密(股)公司董事長 全鋒實業(股)公司董事長 東莞全鋒機械有限公司董事長 CHEN FULL HOLDING CO., LTD.董事 NEW OPPORTUNITY LIMITED.董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	誠信、積極、創新、突破		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	徐嘉謙	學 歷	Thunderbird School of Global Management, Master of Global Management
	股 東 戶 號	10	最近 3 年之 主 要 經 歷	~
	持 有 股 數	5,278,000 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	呈佳投資(股)公司董事長 一全投資(股)公司監察人 千附實業(股)公司董事 千附精密(股)公司董事 千附實業(股)公司業務部協 理		
董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	誠信、積極、創新、突破			

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	徐嘉聲	學歷	Glion Institute of Higher Education Switzerland, Post Graduate Diploma of Hospitality
	股東戶號	9	最近3年之主要經歷	~
	持有股數	5,255,388股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	一全投資(股)公司董事長 呈佳投資(股)公司監察人 千附實業(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	誠信、積極、創新、突破		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	張永輝	學歷	紐約理工學院碩士
	股東戶號	11	最近3年之主要經歷	瞻博網路業務與通路協理
	持有股數	80,000股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	千附實業(股)公司董事 千附實業(股)公司副總經理		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	誠信、積極、創新、突破		

擬支持 獨立董 事被選 舉人之 資 料	姓名或名稱	蕭珊珊	學 歷	—
	股東戶號	298	最近3年之 主要經歷	先進光電科技(股)公司董事 財團法人台中市文教基金會董事 財團法人國立清水高級中學獎學基 金會董事
	持有股數	0股	與召開股 東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	帥昌企業有限公司董事長 三十三藝術空間有限公司總監 佛光山佛光緣美術館顧問 國際佛光會中華總會中區協會 顧問 財團法人國立自然科學博物館 文教基金會董事 財團法人臺中一中教育基金會 董事 財團法人曉明文教基金會董事 財團法人南投縣私立均頭國民 中學董事 千附實業(股)公司獨立董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以200字 為限)	誠信、積極、創新、突破		

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	許旭輝	學歷	國立政治大學企管研究所企業家經營管理研究班 美國杜蘭大學商學院企管碩士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	中華民國青創協會總會第二十一屆 總會長 中華民國工商建設研究會第十七期 北區會長 社團法人台北市忠孝扶輪社第十七屆 社長 敦泰電子(股)公司獨立董事
	持有股數	0股		
	現職	台灣航空貨運承攬(股)公司董事長 特易行國際物流(股)公司董事長 福居(股)公司董事長 長捷國際開發(股)公司董事長 台驊國際投資控股(股)公司董事 台驊國際物流(股)公司董事 車麗屋汽車百貨(股)公司董事 漢翔瑞悠士(股)公司董事 東方民用航空總代理(股)公司監察人 中科國際物流(股)公司監察人 三發地產(股)公司獨立董事 千附實業(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)	誠信、積極、創新、突破		

擬支持 獨立董 事被選 舉人之 資 料	姓名或名稱	盧秋玲	學 歷	Ph.D in Finance. University of Connecticut MS in Finance, Louisiana State University MS in Quantitative Business Analysis, Louisiana State University 國立臺灣大學經濟學系學士
	股東戶號	—	最近3年 之主要經 歷	國立臺灣大學國際企業學系暨研究所 教授兼系主任暨所長 國立臺灣大學管理學院副院長 國立臺灣大學國際產學聯盟辦公室副 主任 劍橋大學訪問教授 國立政治大學財務管理學系暨研究所 教授
	持有股數	0股	與召開股 東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	德明財經科技大學校長 德明財經科技大學財金學院 財務金融系教授 國立臺灣大學管理學院國際 企業學系教授 財務金融學會第十三屆理事 台中市 ESG 世界公民數位治 理基金會董事 友達光電(股)公司獨立董事 千附實業(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	誠信、積極、創新、突破		
擬支持 獨立董 事被選 舉人之 資 料	姓名或名稱	尹章中	學 歷	中國文化大學新聞系
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	泰山企業(股)公司董事 財團法人台灣文創平台發展基金會董 事 立法院公報處處長 立法院交通委員會主任祕書 立法院交通委員會專門委員 立法院教育及文化委員會專門委員
	持有股數	0股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	千附實業(股)公司獨立董事		
董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	誠信、積極、創新、突破			