

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		宜鼎國際股份有限公司			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)		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、亞証、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	簡川勝	李鐘亮	睿鼎投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	85	1	47	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	—	—	27535920	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	1,502,443股	1,982,298股	6,821,307股	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	1,473,022股	1,943,480股	6,687,728股		
持股設質與以信用交易融資買進情形	無	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)				
電話		1.亞東證券:(02)7753-1699 2.全通公司:(02)2521-2335				
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)一一二年度營業報告書及財務報表案。■承認 (二)一一二年度盈餘分派案。■承認 (三)本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。■贊成 (四)擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市(櫃)交易前之釋股規劃案。■贊成 (五)修訂本公司章程案。■贊成 (六)修訂本公司「股東會議事規則」案。■贊成 (七)選舉第八屆董事(含獨立董事)。(支持名單如下表) (八)解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。■贊成 (九)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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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	簡川勝	學 歷	淡江大學機械系 中央大學機械碩士 政治大學企業家班
	股東戶號	85	最近 3 年 之主要經 歷	宜鼎國際(股)公司總經理 宜鼎芯存科技(深圳)有限公司董事 長 Innodisk USA Corporation 董事 宜鼎日本株式會社代表取締役 Innodisk Europe B.V.董事 Innodisk France SAS 董事 模里西斯 Innodisk Global-M 董事長 安提國際(股)公司法人董事代表人/ 董事長 巽晨國際(股)公司法人董事代表人 維新應用科技(股)公司法人董事代 表人 茂達電子股份有限公司獨立董事
	持有股數	1,502,443 股		
	現 職	宜鼎國際(股)公司總經理 宜鼎芯存科技(深圳)有限公司董 事長 Innodisk USA Corporation 董事 宜鼎日本株式會社代表取締役 Innodisk Europe B.V.董事 Innodisk France SAS 董事 模里西斯 Innodisk Global-M 董事 長 安提國際(股)公司法人董事代表 人/董事長 巽晨國際(股)公司法人董事代表 人 維新應用科技(股)公司法人董事 代表人 茂達電子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)	由一群夥伴一同經營、成長為一家國際級的優質企業。在「Architect Intelligence 智構未來」的願景下，持續以「專業整合，高效落地」為發展核心，讓 AI 超越技術與理論、接軌實際場域，解決各產業痛點，同時在記憶體與儲存領域也將持續挹注研發資源深耕工控市場，結合技術趨勢、並以軟硬整合實力提供高度客製的儲存解決方案，確保市場與技術端之領先優勢。		

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	李鐘亮	學 歷	交通大學管理科學系 淡江大學管研所
	股東戶號	1	最近 3 年 之主要經 歷	睿鼎投資股份有限公司董事長 宜銀科技股份有限公司董事 安提國際股份有限公司董事
	持有股數	1,982,298 股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現 職	睿鼎投資股份有限公司董事長 宜銀科技股份有限公司董事 安提國際股份有限公司董事		
	董事被選 舉人之經 營理念(以 200 字 為 限)	由一群夥伴一同經營、成長為一家國際級的優質企業。在「Architect Intelligence 智構未來」的願景下，持續以「專業整合，高效落地」為發展核心，讓 AI 超越技術與理論、接軌實際場域，解決各產業痛點，同時在記憶體與儲存領域也將持續挹注研發資源深耕工控市場，結合技術趨勢、並以軟硬整合實力提供高度客製的儲存解決方案，確保市場與技術端之領先優勢。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	徐善可	學 歷	交通大學管理科學系 政大企管碩士
	股東戶號	—	最近 3 年 之主要經 歷	怡忠科技股份有限公司董事長 新唐科技股份有限公司獨立董事 越峰電子材料股份有限公司 法人董事代表人 華邦電子股份有限公司獨立董事
	持有股數	0 股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現 職	怡忠科技股份有限公司董事長 新唐科技股份有限公司獨立董事 越峰電子材料股份有限公司 法人董事代表人 華邦電子股份有限公司獨立董事		
	董事被選 舉人之經 營理念(以 200 字 為 限)	由一群夥伴一同經營、成長為一家國際級的優質企業。在「Architect Intelligence 智構未來」的願景下，持續以「專業整合，高效落地」為發展核心，讓 AI 超越技術與理論、接軌實際場域，解決各產業痛點，同時在記憶體與儲存領域也將持續挹注研發資源深耕工控市場，結合技術趨勢、並以軟硬整合實力提供高度客製的儲存解決方案，確保市場與技術端之領先優勢。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	朱慶忠	學歷	交通大學管理科學系 交通大學管理科學研究所碩士
	股東戶號	297	最近3年之主要經歷	國立陽明交通大學管理科學系 兼任教授 安提國際股份有限公司董事 中華中小企業領袖經營協會常務理事
	持有股數	1,690,499 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	國立陽明交通大學管理科學系 兼任教授 安提國際股份有限公司董事 中華中小企業領袖經營協會 常務理事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	由一群夥伴一同經營、成長為一家國際級的優質企業。在「Architect Intelligence 智構未來」的願景下，持續以「專業整合，高效落地」為發展核心，讓 AI 超越技術與理論、接軌實際場域，解決各產業痛點，同時在記憶體與儲存領域也將持續挹注研發資源深耕工控市場，結合技術趨勢、並以軟硬整合實力提供高度客製的儲存解決方案，確保市場與技術端之領先優勢。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	睿鼎投資股份有限公司 代表人：吳錫熙	學歷	不適用
	股東戶號	47	最近3年之主要經歷	宜鼎國際股份有限公司法人董事
	持有股數	6,821,307 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	宜鼎國際股份有限公司法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	由一群夥伴一同經營、成長為一家國際級的優質企業。在「Architect Intelligence 智構未來」的願景下，持續以「專業整合，高效落地」為發展核心，讓 AI 超越技術與理論、接軌實際場域，解決各產業痛點，同時在記憶體與儲存領域也將持續挹注研發資源深耕工控市場，結合技術趨勢、並以軟硬整合實力提供高度客製的儲存解決方案，確保市場與技術端之領先優勢。		

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	睿鼎投資股份有限公司
負責人	李鐘亮
戶 號	1
持有股數	1,982,298 股
現 職	睿鼎投資股份有限公司董事長 宜鈺科技股份有限公司董事 安提國際股份有限公司董事
最近 3 年之主要經歷	睿鼎投資股份有限公司董事長 宜鈺科技股份有限公司董事 安提國際股份有限公司董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	吳錫熙
學 歷	輔仁大學資訊工程系
簡 歷	宜鼎國際(股)公司-工控 Flash 事業處副總經理