

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 | | 大同世界科技股份有限公司 | | 股東會日期 | | 113年5月28日 | |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱) | | 國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司) | | | | | |
| 第6條委任股東資料 | 戶名 | 大同股份有限公司 | | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 | | | |
| | 戶號 | 313 | | 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 | 聯洲企管顧問股份有限公司 |
| | 統一編號 | 11026506 | | 電話 | (02)2521-2335 | (02)2388-8750 | (02)2382-5390 |
| | 停止過戶持有股數 | 38,386,499股 | | 地址 | 台北市大同區承德路三段206之2號 | 台北市中正區博愛路80號B1 | 台北市中正區襄陽路6號3樓 |
| | 符合資格規定之最低持有股數 | 37,819,027股 | | | | | |
| | 持股設質與以信用交易融資買進情形 | 設質股數:無 融資買進股數:無 | | | | | |
| 徵求場所 | | 國票綜合證券股份有限公司股務代理部-台北市松山區南京東路五段188號15樓(負責人:吳木盛)(02)2528-8988 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所(詳如附表) 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所(詳如附表) 聯洲企管顧問股份有限公司暨全省徵求場所(詳如附表) 【限徵求1,000股(含)以上】 | | | | | |
| 電話 | | 國票:(02)2528-8988;全通:(02)2521-2335;長龍:(02)2388-8750;聯洲:(02)2382-5390 | | | | | |
| 委託書交付方式 | | 徵求場所交付或郵寄及拜訪收取 | | | | | |
| 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)本公司112年度營業報告書及財務報表: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: | | | | | | |
| | (二)本公司112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: | | | | | | |
| (三)修訂本公司「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: | | | | | | | |
| (四)選舉第九屆董事(含獨立董事):擬支持董事被選舉人之資料,詳附表。 | | | | | | | |
| (五)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: | | | | | | | |
| (六)其他議案、新增議案、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:出席股東會、支持股東會各項議案及選舉董事。 | | | | | | | |
| 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: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 | 詳如附表一 | | | 學歷 | | 詳如附表一 |
| | 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) | | 詳如附表一 | | | | |

附表一 擬支持董事被選舉人之資料：董事部份

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|---|--|--|--|
| 徵求人 | | 國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司) | | | |
| 徵求人擬支持董事被選舉人資料 | 支持董事被選舉人名稱 | 大同(股)公司 代表人：沈柏廷 | 大同(股)公司 代表人：賴冠伶 | 大同(股)公司 代表人：黃文宏 | |
| | 股東戶號 | 313 | 313 | 313 | |
| | 持有股數 | 38,386,499 股 | 38,386,499 股 | 38,386,499 股 | |
| | 現 職 | 大同世界科技(股)公司 法人董事 | 大同世界科技(股)公司 法人董事 | 大同世界科技(股)公司 法人董事 | |
| | 學 歷 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| | 最近 3 年之主要經歷 | 大同世界科技(股)公司 法人董事 | 大同世界科技(股)公司 法人董事 | 大同世界科技(股)公司 法人董事 | |
| | 與召開股東會公司業務往來內容 | 產品銷售及技術服務 | 產品銷售及技術服務 | 產品銷售及技術服務 | |
| | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 1. 以“創新、服務、團隊、誠信”為核心價值，建立永續經營為核心信念。 2. 大世科以永續與數位雙軸轉型最佳整合方案實踐者為目標，以客戶為中心、服務為導向，聚焦價值，提供最卓越的客戶體驗與商業成果。 3. 透過經營理念，達成公司使命「整合全球先進數位科技，創造客戶最大整體利益與商業價值」。 | | | |
| | 支持被選舉人係法人，該負責人資料 | (1)姓名 | 大同股份有限公司 負責人：王光祥 | | |
| | | (2)戶號 | 非股東 | | |
| (3)持有股數 | | 不適用 | | | |
| (4)現職 | | 大同(股)公司董事長 | | | |
| (5)最近 3 年 主要經歷 | | 大同(股)公司董事長 山圓建設(股)公司董事長 三圓建設(股)公司董事 | | | |
| (6)與召開股東會公司業務往來內容 | | 無 | | | |
| 支持被選舉人係法人，該人指派之代表人資料 | (1)姓名 | 沈柏廷 | 賴冠伶 | 黃文宏 | |
| | (2)學歷 | 國立政治大學商學院科智所博士 國立政治大學商學院科技管理碩士 | 崑山科技大學機械工程系 機械與能源工程博士 崑山科技大學機械工程系 綠色暨文化產業碩士 | 明志工專電機科 | |
| | (3)簡歷 | 大同世界科技(股)公司總經理 大同世界科技(股)公司副總經理 大同(股)公司資訊通信業務處副處長 | 大同(股)公司營運長 俊貿國際股份有限公司總經理 | 日辰資訊(股)公司執行長 合騰科技(股)公司董事長 驊宏資通(股)公司總經理 晉泰科技(股)公司總經理 | |

附表一 擬支持董事被選舉人之資料：董事部份

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 徵求人 | | 國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司) | | | |
| 徵求人擬支持董事被選舉人資料 | 支持董事被選舉人名稱 | 大同(股)公司 代表人：姒元忠 | 大同(股)公司 代表人：蕭博仁 | 雙瓶科技投資顧問有限公司 代表人：曾冠智 | |
| | 股東戶號 | 313 | 313 | 37298 | |
| | 持有股數 | 38,386,499 股 | 38,386,499 股 | 5,889,000 股 | |
| | 現職 | 大同世界科技(股)公司 法人董事 | 大同世界科技(股)公司 法人董事 | 大同世界科技(股)公司 法人董事 | |
| | 學歷 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| | 最近3年之主要經歷 | 大同世界科技(股)公司 法人董事 | 大同世界科技(股)公司 法人董事 | 大同世界科技(股)公司 法人董事 | |
| | 與召開股東會公司業務往來內容 | 產品銷售及技術服務 | 產品銷售及技術服務 | 無 | |
| | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 1. 以“創新、服務、團隊、誠信”為核心價值，建立永續經營為核心信念。 2. 大世科以永續與數位雙軸轉型最佳整合方案實踐者為目標，以客戶為中心、服務為導向，聚焦價值，提供最卓越的客戶體驗與商業成果。 3. 透過經營理念，達成公司使命「整合全球先進數位科技，創造客戶最大整體利益與商業價值」。 | | | |
| | 支持被選舉人係法人，該法人負責人資料 | (1)姓名 | 大同股份有限公司 負責人：王光祥 | | 雙瓶科技投資顧問有限公司 負責人：徐貝瑋 |
| | | (2)戶號 | 非股東 | | 非股東 |
| (3)持有股數 | | 不適用 | | 不適用 | |
| (4)現職 | | 大同(股)公司董事長 | | 雙瓶科技投資顧問有限公司董事 | |
| (5)最近3年主要經歷 | | 大同(股)公司董事長 山圓建設(股)公司董事長 三圓建設(股)公司董事 | | 雙瓶科技投資顧問有限公司董事 | |
| (6)與召開股東會公司業務往來內容 | | 無 | | 無 | |
| 支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料 | (1)姓名 | 姒元忠 | 蕭博仁 | 曾冠智 | |
| | (2)學歷 | 銘傳大學金融研究所 逢甲大學工業工程系 | 中國政法大學法學博士 | 東吳大學心理系 | |
| | (3)簡歷 | 德國德意志交易所集團中國事務部副主管 德國德意志交易所集團北京代表處首席代表 歐洲期貨交易所大中華區負責人 | 台灣資安鑄造股份有限公司董事長 | Amoledcorp 董事長 | |