

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		精剛精密科技(股)公司	股東會日期	113.5.29
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)		
第6條 委任股東 資料	戶名	榮剛材料科技 股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	0000001	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)公司
	統一編號	84252697	電話	(02)25212335 (02)23888750 (02)2382-5390
	停止過戶持有股數	19,580,312	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 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	16,317,037		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	-		
徵求場所		1.康和綜合證券股份有限公司台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118		
電話		2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表)(02)2388-8750 3.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表)(02)2521-2335 4.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表)(02)2382-5390		
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)本公司112年度營業報告書暨財務報表案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二)本公司112年度盈餘分配案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三)本公司董事全面改選案：支持徵求文件上所列之候選人 (四)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (五)擬修訂本公司「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： (六)本公司擬向榮剛公司購買VIM廠案。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：不適用			
徵求委託書之目的：參加股東會，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)				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	(詳如附表一)	學歷	
	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)			

**【附表一】精剛精密科技股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人
擬支持董事被選舉人資料 股東會日期 113 年 5 月 29 日**

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)
徵求人 擬支持 董事被 選舉人 資料	姓名或名稱	榮剛材料科技股份有限公司
	股東戶號	0000001
	持有股數	19,580,312 股
	現 職	精剛精密科技股份有限公司 董事
	學 歷	不適用
	最近 3 年之主要經歷	精剛精密科技股份有限公司 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. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。
	支持被選舉人係法人， 該法人負責人之資料	(1)姓名：王炯茶 (2)戶號：- (3)持有股數：0 股 (4)現職：精剛精密科技(股) 董事長 (5)最近 3 年主要經歷：台灣鋼鐵(股)公司 董事長 (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， 該法人指派之代表人資 料	(1)代表人：王炯茶 (2)學歷：中興大學法律系 (3)簡歷：台灣鋼鐵(股)公司董事長、榮剛材 料科技(股)公司董事長、精剛精密科技(股) 公司董事長……等。 (1)代表人：陳政祥 (2)學歷： 清華大學材料工程研究所 (3)簡歷： 榮剛材料科技(股)公司 董事、精 剛精密科技(股)公司 董事…等。

**【附表一】精剛精密科技股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人
擬支持董事被選舉人資料 股東會日期 113 年 5 月 29 日**

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	台灣鋼鐵股份有限公司		
	股東戶號	0035848		
	持有股數	30,000,000 股		
	現 職	榮剛材料科技股份有限公司 董事		
	學 歷	不適用		
	最近 3 年之主要經歷	榮剛材料科技股份有限公司 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. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：王炯茶 (2)戶號：- (3)持有股數：0 股 (4)現職：榮剛材料科技(股) 董事長 (5)最近 3 年主要經歷：台灣鋼鐵(股)公司 董事長 (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，該法人指派之代表人資料	(1)代表人：林輝政 (2)學歷：台灣大學造船工程學研究所博士 (3)簡歷：精剛精密科技(股)公司 董事、春雨工廠(股)公司 董事…等。	(1)代表人：陳政聞 (2)學歷：國立中山大學政治學博士班 (3)簡歷：台鋼雄鷹棒球隊(股)公司 董事、台鋼運動行銷(股)公司 董事…等	(1)代表人：周玲姣 (2)學歷：國立高雄師範大學人力與知識管理研究所 (3)簡歷：高雄市工商發展投資策進會總幹事

**【附表一】精剛精密科技股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人
擬支持獨立董事被選舉人資料 股東會日期 113 年 5 月 29 日**

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)			
徵求人 擬支持 獨立董事 被選舉人 資料	姓名或名稱	林家群	楊紘宇	陳泰宏	沈昀潔
	股東戶號	不適用			
	持有股數	不適用(無持股)			
	現職	勝凱資本 資深副總、 精剛精密科技(股)公 司獨立董事	紅閣珠寶 總經理	安聯人壽 主任	永帆有限公司 業務
	學歷	英國里茲大學 廣告行銷碩士	雪梨大學 商學院碩士	南榮科技大學	國立中興大學 歷史學系
	最近 3 年之主要經歷	精剛精密科技股份有限公司 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. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。			
	支持被選舉人係法人， 該法人負責人之資料	(1)姓名：王炯棻 (2)戶號：- (3)持有股數：0 股 (4)現職：精剛精密科技(股) 董事長 (5)最近 3 年主要經歷：台灣鋼鐵(股)公司 董事長 (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， 該法人指派之代表人資 料	(1)代表人：不適用 (2)學歷： (3)簡歷：			