

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	力致科技股份有限公司	股東會日期	113年5月29日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	饒振奇	姓名	不適用	
戶號	1	持有股數	不適用	
統一編號	--	持股設質與以信用 交易融資買進情形	不適用	
停止過戶持有股數	1,618,601			
符合資格規定之最低 持有股數	1,593,601			
持股設質與以信用交 易融資買進情形	無	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
徵求場所	全通事務處理(股)公司全省 徵求場所(詳如附表)	名稱	全通事務處理 股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市大同區承德路 三段206之2號	
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上	電話	(02) 2521-2335	
委託書交付方式	郵寄、送達或收取			
聲明	本人徵求取得委託書，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『資金貸與他人作業程序』案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 四、核准辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 五、全面改選董事案。支持侯選人名單(詳如附表) 六、解除本公司新任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： 七、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。				
本人(徵求人)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				
徵求人之自有持股 <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	學歷	詳如附表
	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		

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	力致科技股份有限公司	股東會日期	113年5月29日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	施銘銓	姓名	不適用	
戶號	7	持有股數	不適用	
統一編號	--	持股設質與以信用交易融資買進情形	不適用	
停止過戶持有股數	883,070			
符合資格規定之最低持有股數	883,070			
持股設質與以信用交易融資買進情形	無	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
徵求場所	全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如附表)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市大同區承德路三段206之2號	
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上	電話	(02) 2521-2335	
委託書交付方式	郵寄、送達或收取			
聲明	本人徵求取得委託書，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『資金貸與他人作業程序』案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 四、核准辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 五、全面改選董事案。支持侯選人名單(詳如附表) 六、解除本公司新任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： 七、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。				
本人(徵求人)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				
徵求人之自有持股 <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	學歷	詳如附表
	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		

附表

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	饒振奇	
	股東戶號	1	
	持有股數	1,618,601	
	現職	力致科技股份有限公司董事長	
	學歷	成功大學工程科學系畢	
	最近3年之主要經歷	力致科技股份有限公司董事長	
	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. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 	

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	施銘銓	吳俊賢
	股東戶號	7	4
	持有股數	883,070	472,640
	現職	力致科技股份有限公司董事	力致科技股份有限公司副總經理
	學歷	中山大學機械研究所畢	明新科大機械系畢
	最近3年之主要經歷	力致科技股份有限公司董事	力致科技股份有限公司副總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	無	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. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 	

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	鍾幸芳	楊士進
	股東戶號	非股東	非股東
	持有股數	0	0
	現職	博興會計師事務所會計師	台灣大學機械工程學系教授 力致科技股份有限公司獨立董事
	學歷	國立中正大學會計與資訊科技碩士	威斯康辛大學機械工程博士
	最近3年之主要經歷	博興會計師事務所會計師	台灣大學機械工程學系教授 力致科技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	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。	

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	歐陽家立	吳英志
	股東戶號	非股東	非股東
	持有股數	0	0
	現職	宏達國際電子全球管理長 威盛信望愛慈善基金會管理長	力致科技股份有限公司獨立董事
	學歷	海洋大學輪機工程系畢	彰化師範大學物理系畢
	最近3年之主要經歷	宏達國際電子全球管理長 威盛信望愛慈善基金會管理長	力致科技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	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。	