

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		高力熱處理工業股份有限公司	股東會日期	115年5月29日		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)				
第6條委任股東資料	戶名	詳如附件五-1。	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號		名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司	聯洲企管顧問(股)公司
	統一編號		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390
	停止過戶持有股數		地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22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					
	持股設質與以信用交易融資買進情形					
徵求場所		(一)富邦綜合證券股份有限公司股務代理部：台北市中正區許昌街17號11、1樓 (二)全通事務處理股份有限公司全台徵求場所：(詳見附表) (三)長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所：(詳見附表) (四)聯洲企管顧問股份有限公司全台徵求場所：(詳見附表) 【徵求股數限 1,000 股(含)以上之委託書】				
電話		(一)富邦綜合證券股份有限公司股務代理部：(02)2361-1300 (二)全通事務處理股份有限公司全台徵求場所：(02)2521-2335 (詳見附表) (三)長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所：(02)2388-8750 (詳見附表) (四)聯洲企管顧問股份有限公司全台徵求場所：(02)2382-5390 (詳見附表)				
委託書交付方式		徵求場所交付、送達、郵寄或親取【徵求股數限 1,000 股(含)以上之委託書】				
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) 一一四年度營業報告書及財務報表案。 1.■承認 2.□反對 3.□棄權 反對理由： (二) 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。1.■贊成 2.□反對 3.□棄權 反對理由： (三) 配合子公司高力熱能科技股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫討論案。 1.■贊成 2.□反對 3.□棄權 反對理由： (四) 修訂「公司章程」案。 1.■贊成 2.□反對 3.□棄權 反對理由： (五) 改選本公司董事案：全權處理。 (六) 解除新任董事競業禁止之限制案。 1.■贊成 2.□反對 3.□棄權 反對理由： (七) 臨時動議：全權處理。					
	與議案有自身利害關係之說明：無。					
徵求委託書之目的：參加股東會、支持股東會各議案、選舉董事及獨立董事。						
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 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)						
擬支持董監事被選舉人之資料		詳如附件五-2。				

附件五-2

董事

擬支持董監事被選舉人之資料				
姓名或名稱	吳誌雄	韓顯福	谷泓道	黃宏興
股東戶號				
持有股數				
現職	高力熱處理(股)公司董事長 台灣嘉碩科技(股)公司董事	高力熱處理(股)公司副董事長	高力熱處理(股)公司董事 高力熱能科技(股)公司董事長	高力熱處理(股)公司董事 高力熱處理(股)公司策略長
學歷	美國伊利諾大學香檳分校 材料科學工程博士	大同工學院機械工程系	英國約克大學財務經濟碩士 政治大學企業管理學士	清華大學科技管理研究所
最近3年之主要經歷	高力熱處理(股)公司董事長 高力熱處理(股)公司總經理 台灣嘉碩科技(股)公司董事	高力熱處理(股)公司董事 高力熱處理(股)公司總經理 台灣金屬熱處理學會理事長	高力熱處理(股)公司董事 高力熱能科技(股)公司董事長 IN HOUSE INDUSTRY CO., LTD 執行董事 中華國際領袖協會理事	高力熱處理(股)公司董事 國際票券金融(股)公司經理
與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	無
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.審核公司之營運計畫與重大決策。 2.監督公司之營運與績效狀況。 3.落實公司治理、強化公司財務、會計品質。 4.監督並控管公司潛在之風險。 5.確保公司秉持誠信原則，遵守各項法令與維護企業倫理。 6.兼顧股東權益與員工福利。			

獨立董事

擬支持董監事被選舉人之資料			
姓名或名稱	洪祥文	毛恩洸	柯承恩
股東戶號	-	-	-
持有股數	-	-	-
現職	高力熱處理(股)公司獨立董事 力美嘉投資公司顧問	高力熱處理(股)公司獨立董事 世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事 精確實業(股)公司董事代表人	國立台灣大學管理學院會計學系名譽教授
學歷	台灣大學商學系 台灣大學商研所	76年考試院退除役軍人轉任公務人員乙等考試普通行政人員組及格 (同公務員高等考試及格大專同等學歷)	美國明尼蘇達大學企管博士 (主修會計)
最近3年之主要經歷	高力熱處理(股)公司獨立董事 力美嘉投資公司顧問	高力熱處理(股)公司獨立董事 世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事 精確實業(股)公司董事代表人	鋁泰工業(股)公司獨立董事 聯茂電子(股)公司獨立董事 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事
與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無	無
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.審核公司之營運計畫與重大決策。 2.監督公司之營運與績效狀況。 3.落實公司治理、強化公司財務、會計品質。 4.監督並控管公司潛在之風險。 5.確保公司秉持誠信原則，遵守各項法令與維護企業倫理。 6.兼顧股東權益與員工福利。		

擬支持董監事被選舉人之資料

姓名或名稱	陳欣妤	程光儀
股東戶號		-
持有股數		-
現職	靜宜大學會計系系主任	宏光展法律事務所主持律師 永彰機電(股)公司獨立董事
學歷	台灣大學管理學院會計學系博士	中國文化大學法律學系博士班 台灣大學管理學院碩士 淡江大學中國大陸研究所法學碩士 東吳大學法學士
最近3年之主要經歷	靜宜大學會計學系主任、副教授 中央大學會計所兼任助理教授	宏光展法律事務所主持律師 永彰機電(股)公司獨立董事 世基生物醫學(股)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.審核公司之營運計畫與重大決策。 2.監督公司之營運與績效狀況。 3.落實公司治理、強化公司財務、會計品質。 4.監督並控管公司潛在之風險。 5.確保公司秉持誠信原則，遵守各項法令與維護企業倫理。 6.兼顧股東權益與員工福利。	