

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		和椿科技股份有限公司		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)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」)					
第6條委任股東資料	戶名	和椿行銷顧問股份有限公司 負責人:張以昇		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	16		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	86134099		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390
	停止過戶持有股數	14,203,423股		地址	台北市敦化南路二段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	14,203,423股					
	持股設質與以信用交易融資買進情形	6,900,000股					
徵求場所		永豐金證券股務代理部:台北市重慶南路一段2號1樓 (02)2381-6288 全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附件一) (02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司 全台徵求場所(詳如附件二) (02)2388-8750 聯洲企管顧問(股)公司 全國徵求場所(詳如附件三) (02)2382-5390					
電話		(02)2381-6288 (02)2521-2335 (02)2388-8750 (02)2382-5390					
委託書交付方式		郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。					
聲明		1.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。 2.徵求1,000股(含)以上之股東委託書。					
對各項議案之意見	一、承認事項: (1)114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: (2)114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:						
	二、討論及選舉事項 (1)發行限制員工權利新股案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (2)第十七屆董事及獨立董事選舉案。 支持名單如下表: (3)解除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: 三、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:支持董事會所提之各項議案。							
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		詳附表一	學歷		詳附表一	
	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			
	現職			業務往來內容			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		詳附表一				

【附表一】和椿科技股份有限公司115年度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 115年5月29日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	程天縱	張以昇
	股東戶號	7711	229
	持有股數	35,000	699,248
	現職	和椿科技股份有限公司董事長 文曄科技股份有限公司獨立董事 好德科技股份有限公司獨立董事	和椿科技股份有限公司董事 和椿科技股份有限公司副總經理 和椿行銷顧問股份有限公司董事長 和椿自動化(上海)有限公司董事長 昆山宜椿工業科技有限公司董事長
	學歷	美國Santa Clara經營管理碩士 交通大學電子工程系	日本早稻田大學企業管理碩士
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	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. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 加強公司治理：重視風險管理並加強內稽內控查核、協助公司遵循各項法令規章。 4. 協助公司評估重大經營決策、追求最大營運績效。		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	和椿行銷顧問股份有限公司 代表人：朱銓隆	李正模
	股東戶號	16	13
	持有股數	14,203,423	1,056,271
	現職	和椿科技股份有限公司董事	和椿科技股份有限公司董事 寶山建設股份有限公司常務董事 建基股份有限公司董事
	學歷	不適用	日本專修大學經營學科
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	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. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 加強公司治理：重視風險管理並加強內稽內控查核、協助公司遵循各項法令規章。 4. 協助公司評估重大經營決策、追求最大營運績效。		

【附表一】和椿科技股份有限公司115年度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 115年5月29日

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	劉冠廷	李國瑜	張嵐欣
	股東戶號	無	無	無
	持有股數	無	無	無
	現職	大恆國際法律事務所主持律師	建漢科技(股)公司獨立董事 力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事	台灣農畜產工業股份有限公司副董事長 榮成紙業股份有限公司獨立董事 台灣精星科技股份有限公司獨立董事 三商電腦股份有限公司獨立董事
	學歷	國立臺灣大學土木系營建工程與管理組碩士 國立成功大學法律學系碩士 國立臺灣大學法律學士	國立政治大學企業管理學系博士及碩士 國立臺灣大學經濟學系	日本早稻田大學商學所財務會計暨管理會計組 台灣輔仁大學國貿金融系國際企業組
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職	同現職
	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. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 加強公司治理：重視風險管理並加強內稽內控查核、協助公司遵循各項法令規章。 4. 協助公司評估重大經營決策、追求最大營運績效。		

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

董事被選舉人 (法人)名稱	和椿行銷顧問股份有限公司
負責人	張以昇
戶 號	229
持有股數	699,248
現 職	和椿科技股份有限公司董事 和椿科技股份有限公司副總經理 和椿行銷顧問股份有限公司董事長 和椿自動化(上海)有限公司董事長 昆山宜椿工業科技有限公司董事長
最近3年之 主要經歷	同現職
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	朱銓隆
學 歷	國立中央大學管理學院碩士
簡 歷	和椿科技股份有限公司總經理 和椿自動化(上海)有限公司總經理 昆山宜椿工業科技有限公司總經理