

## 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	翔耀實業股份有限公司	股東會日期	115 年 6 月 8 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)		
第 6 條委任股東資料	戶名	詳附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者
	戶號	詳附表一	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
	統一編號	詳附表一	電話 (02)2521-2335 (02)2388-8750
	停止過戶持有股數	詳附表一	地址 台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 號 台北市博愛路 80 號 B1
	符合資格規定之最低持有股數	詳附表一	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	詳附表一	
徵求場所	1.亞東證券股份有限公司股務代理部(盧曉雷) 台北市重慶南路一段 86 號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表二) 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳附表三)		
電話	1.亞東證券：(02)7753-1699 2.全通公司：(02)2521-2335 3.長龍公司：(02)2388-8750		
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限 1,000 股(含)以上】。		
聲明	本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)承認 114 年度決算表冊案。■承認 (二)承認 114 年度虧損撥補表案。■承認 (三)討論修訂本公司背書保證辦法案。■贊成 (四)本公司擬辦理 115 年度私募增資發行新股案。■贊成 (五)本公司董事全面改選案。(支持名單如下表) (六)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。■贊成 (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，支持各項議案之意思表示，支持推舉之董事及獨立董事候選人。			
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)			

附表一

委任股東資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶 持有股數	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
承濬投資股份有限公司	123457	54029807	1,895,274 股	1,895,274 股	質設 1,750,000 股
郭菁松	123458	—	5,604,000 股	5,604,000 股	質設 2,229,000 股
邱連春	15	—	3,084,119 股	3,084,119 股	無
溫秀雲	179	—	1,549,998 股	1,549,998 股	無

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	承濬投資股份有限公司 代表人：林以山	學 歷	不適用
	股東戶號	123457	最近 3 年之主要經歷	翔耀實業股份有限公司法人董事
	持有股數	1,895,274 股	與召開股東會公司業務 往來內容	無
	現 職	翔耀實業股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	一、秉持誠信正直、依法治理及審慎決策原則，善盡董事職責，維護公司及股東整體利益。 二、重視財務結構、內部控制、風險管理及資訊透明，協助公司健全經營體質，提升治理效能。 三、關注產業趨勢與永續發展，督導經營團隊提升營運績效與競爭力，促進公司長期穩健成長。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	威力達投資有限公司 代表人：卓樹忠	學 歷	不適用
	股東戶號	138962	最近 3 年之主要經歷	翔耀實業股東
	持有股數	1,000,000 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	翔耀實業股東		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	一、秉持誠信正直、依法治理及審慎決策原則，善盡董事職責，維護公司及股東整體利益。 二、重視財務結構、內部控制、風險管理及資訊透明，協助公司健全經營體質，提升治理效能。 三、關注產業趨勢與永續發展，督導經營團隊提升營運績效與競爭力，促進公司長期穩健成長。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	承濬投資股份有限公司 代表人：楊俊宏	學 歷	不適用
	股東戶號	123457	最近 3 年之 主要經歷	翔耀實業股份有限公司 法人董事
	持有股數	1,895,274 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	翔耀實業股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	一、秉持誠信正直、依法治理及審慎決策原則，善盡董事職責，維護公司及股東整體利益。 二、重視財務結構、內部控制、風險管理及資訊透明，協助公司健全經營體質，提升治理效能。 三、關注產業趨勢與永續發展，督導經營團隊提升營運績效與競爭力，促進公司長期穩健成長。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓 名 或 名 稱	威曼資本股份有限公司 代表人：郭菁松	學 歷	不適用
	股 東 戶 號	123486	最近 3 年之 主 要 經 歷	翔耀實業股份有限公司 法人董事
	持 有 股 數	1,000 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	翔耀實業股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	一、秉持誠信正直、依法治理及審慎決策原則，善盡董事職責，維護公司及股東整體利益。 二、重視財務結構、內部控制、風險管理及資訊透明，協助公司健全經營體質，提升治理效能。 三、關注產業趨勢與永續發展，督導經營團隊提升營運績效與競爭力，促進公司長期穩健成長。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：蔡練生	學歷	淡江大學國際研究學院 中國研究所碩士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	中國石油化學工業開發 股份有限公司獨立董事 宜新實業股份有限公司獨立董事 康舒科技股份有限公司獨立董事
	持有股數	0股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	中國石油化學工業開發 股份有限公司獨立董事 宜新實業股份有限公司獨立董事 康舒科技股份有限公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	一、秉持誠信正直、依法治理及審慎決策原則，善盡董事職責，維護公司及股東整體利益。 二、重視財務結構、內部控制、風險管理及資訊透明，協助公司健全經營體質，提升治理效能。 三、關注產業趨勢與永續發展，督導經營團隊提升營運績效與競爭力，促進公司長期穩健成長。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：黃滿生	學歷	東吳大學企業管理系
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	全新光電科技股份有限公司 獨立董事 億康生物科技股份有限公司監察人
	持有股數	0股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	全新光電科技股份有限公司 獨立董事 億康生物科技股份有限公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	一、秉持誠信正直、依法治理及審慎決策原則，善盡董事職責，維護公司及股東整體利益。 二、重視財務結構、內部控制、風險管理及資訊透明，協助公司健全經營體質，提升治理效能。 三、關注產業趨勢與永續發展，督導經營團隊提升營運績效與競爭力，促進公司長期穩健成長。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：張乃文	學歷	中原大學會計系碩士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	信彰聯合會計師事務所會計師 事欣科技股份有限公司獨立董事
	持有股數	0股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	信彰聯合會計師事務所會計師 事欣科技股份有限公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	一、秉持誠信正直、依法治理及審慎決策原則，善盡董事職責，維護公司及股東整體利益。 二、重視財務結構、內部控制、風險管理及資訊透明，協助公司健全經營體質，提升治理效能。 三、關注產業趨勢與永續發展，督導經營團隊提升營運績效與競爭力，促進公司長期穩健成長。		

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	承濬投資股份有限公司
負責人	林以山
戶號	—
持有股數	0 股
現 職	勁耘科技股份有限公司董事長 嵩達光電股份有限公司董事長
最近 3 年之 主要經歷	勁耘科技股份有限公司董事長 嵩達光電股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	林以山
學 歷	廈門大學王亞南經濟研究所博士候選人 國立交通大學經營管理研究所
簡 歷	勁耘科技股份有限公司董事長 嵩達光電股份有限公司董事長

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	威力達投資有限公司
負責人	卓樹忠
戶號	129059
持有股數	2,003,000 股
現 職	威力達投資有限公司董事長
最近 3 年之 主要經歷	威力達投資有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	卓樹忠
學 歷	國立台灣大學法律系畢業
簡 歷	偉力達國際開發股份有限公司董事長

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	承濬投資股份有限公司
負責人	林以山
戶號	—
持有股數	0 股
現 職	勁耘科技股份有限公司董事長 嵩達光電股份有限公司董事長
最近 3 年之 主要經歷	勁耘科技股份有限公司董事長 嵩達光電股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	楊俊宏
學 歷	廈門大學經濟學博士 台北大學企管系碩士
簡 歷	火星生技獨立董事 本公司獨立董事

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	威曼資本股份有限公司
負責人	林以山
戶號	—
持有股數	0 股
現 職	勁耘科技股份有限公司董事長 嵩達光電股份有限公司董事長
最近 3 年之 主要經歷	勁耘科技股份有限公司董事長 嵩達光電股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	郭菁松
學 歷	國立台灣大學醫學系畢業
簡 歷	教主醫美整形外科診所院長

附表二：

# 全通事務處理股份有限公司全台 136 徵求點

請洽 [www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw) 或掃描 QR code



地	址	電	話	姓	名
台北市中正區重慶南路一段 18 號 (日野苑飯店旁邊)		(02)	2351-6733	蔡	介群
台北市中正區重慶南路三段 111 號 1 樓 (欣泰廚具)		(02)	2365-6701	廖	桓緯
台北市大同區重慶北路三段 281 號 (金旺來彩券行)		(02)	2595-6189	葉	秀璋
台北市中正區南昌路一段 31 巷 16 號 (南門市場後)		(02)	2351-6733	蔡	介群
台北市中正區武昌街一段 8 號		(02)	8972-5568	蔡	娟娟
台北市中正區武昌街一段 16 巷 10 號 1 樓&2 樓之 1		(02)	2311-1376	廖	桓緯
台北市中正區館前路 6 號 12 樓之 8 (捷運台北車站新光三越出口)		(02)	2331-2141	陳	珍玉
台北市中正區懷寧街 42 之 1 號 1 樓 (心泰軟異國料理便當)		(02)	2331-6372	吳	尤雅
台北市中正區懷寧街 74 號		(02)	8972-5210	蔡	娟娟
台北市中正區新生南路一段 138 之 1 號		(02)	2740-8229	原	麗燕
台北市大同區南京西路 163 號 1 樓 97 室		(02)	2555-7396	葉	尚樺
台北市大同區延平北路二段 96 號 (華銀警衛室)		(02)	2555-7396	葉	尚樺
台北市大同區延平北路二段 109 號 (優達刻印配鑰)		(02)	2556-3138	葉	尚樺
台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 (承三 208 巷口)		(02)	2595-6189	葉	秀璋
台北市中山區合江街 188 巷 2 號 1 樓		(02)	2506-2926	李	彥勳
台北市中山區吉林路 144 巷 10 號 2 樓		(02)	2563-5077	盧	愛茹
台北市中山區吉林路 376 號 (教堂旁彩券行)		(02)	2535-0758	盧	愛茹
台北市中山區松江路 108 巷 29 號 1 樓 (欣大文具店)		(02)	2542-6127	盧	愛茹
台北市中山區松江路 123 巷 8 號 2 樓 (南京東路口)		(02)	2501-5528	吳	玉玲
台北市中山區龍江路 155 巷 6 號 1 樓 (長春路口)		(02)	2718-0952	許	哲豪
台北市松山區民生東路四段 80 巷 5 號		(02)	2547-3039	李	彥勳
台北市松山區三民路 136 巷 12 號 1 樓		(02)	2762-5690	李	彥勳
台北市松山區八德路三段 12 巷 51 弄 35 號 1 樓 (彩券行)		(02)	2570-0087	李	彥勳
台北市大安區延吉街 135 之 2 號 7 樓 (忠孝東路口)		(02)	2778-3412	原	麗燕
台北市大安區復興南路一段 321 號 1 樓 A17 室 (捷運大安站 6 號出口)		(02)	2501-5529	吳	建毅
台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 號 (敦南信義路口)		(02)	2706-3889	林	沛儀
台北市信義區虎林街 100 巷 17 號 1 樓		(02)	2753-5992	蘇	玉鴻
台北市士林區承德路四段 10 巷 57 號		0932-	135-683	侯	欣宜
台北市士林區德行東路 92 號 (檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)		(02)	2828-2007	賴	致中
台北市北投區致遠一路二段 117 號 1 樓 (彩券行-陽信銀旁)		(02)	2827-9151	賴	雍學
台北市內湖區成功路四段 61 巷 32 弄 14 號 1 樓 (冠博未上市)		(02)	8792-9175	陳	建名
台北市南港區福德街 311 號 (伊美自助洗衣店)		(02)	2786-7680	陳	冠宏
台北市文山區羅斯福路六段 268 號 1 樓 (順明眼鏡行)		(02)	2931-1663	高	清龍
台北市文山區興隆路一段 65 號 1 樓 (798 羊肉)		(02)	2933-0571	高	清龍
新北市汐止區康寧街 414 號 1 樓 (宥鈞安全帽)		(02)	2695-3448	陳	冠宏
新北市土城區中央路二段 50 巷 16 弄 1 號 1 樓 (日月光對面巷子內)		(02)	2273-0628	黃	雁孺
新北市土城區學府路一段 98 巷 24 號 (廣福派出所對面巷子)		(02)	2262-0589	黃	雁孺
新北市板橋區文化路一段 188 巷 7 弄 40 號 (油庫市場內)		(02)	2257-2976	黃	雁孺

新北市板橋區五權街 65 巷 10 號 (五權公園口)	(02) 2954-4325	李奕蓉
新北市板橋區東門街 30 之 2 號 1 樓之 2 (府中 1 號出口)	(02) 2956-2019	李奕蓉
新北市新店區中正路 247 巷 4 弄 2 號 (合康藥局巷內)	(02) 2916-0308	陳竹馨
新北市永和區得和路 373 巷 31 弄 11 號 1 樓 (原永元路)	(02) 2920-8426	吳嘉瑋
新北市永和區中正路 653 號 (和欣機車行)	(02) 2920-8426	吳嘉瑋
新北市中和區泰和街 32 號 1 樓 (品宏機車行)	(02) 2231-1618	吳嘉翔
新北市中和區連城路 348 號 (天下武裝)	(02) 2231-1618	吳嘉翔
新北市新莊區公園一路 70 巷 2 號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	吳建儀
新北市新莊區新泰路 225 巷 8 號 1 樓 (品皇咖啡)	(02) 2992-9523	林麗真
新北市樹林區保安二街 19 號 (國清電器)	(02) 2681-3471	吳建儀
新北市鶯歌區中正一路 93 號 (全國寢具行)	(02) 2677-2049	葉秀瓊
新北市三重區集美街 23 號 (龍佳照相館)	(02) 2978-8331	黃心怡
新北市三重區文化北路 226 巷 46 號 1 樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608	黃心怡
新北市蘆洲區中山二路 36 巷 31 號 1 樓 (雜貨店)	(02) 2285-0627	黃心怡
基隆市仁愛區愛三路 87 號 4 樓之 15 (仁愛眼鏡 4 樓)	(02) 2425-7224	張英華
宜蘭縣羅東鎮博愛路 14 號	(03) 955-0661	賴秋君
宜蘭縣宜蘭市聖後街 214 號 (富邦證券旁)	0958-616-137	賴秋君
新竹市北大路 305 巷 8 號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	宋盈君
新竹市光復路一段 278 號 (元大、台新金對面)	0987-519-892	宋盈君
新竹縣竹北市民權街 18 號 (寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141	葉子奇
新竹縣竹東鎮長春路二段 135 號 (全民書坊)	(03) 596-3436	宋盈君
桃園市中壢區中台路 15 號 1 樓 (近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715	宋怡蓁
桃園市桃園區愛八街 15 號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025	劉得正
桃園市龜山區復興三路 151 號 (7-11 旁)	(03) 335-7025	劉得正
桃園市八德區東勇街 69 巷 21 號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	劉宏明
桃園市楊梅區中山北路一段 12 巷 4 弄 2 號	(03) 288-8234	王淑貞
苗栗縣頭份市維新路 35 號 (竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163	許育玲
苗栗市忠孝路 196 號 (三言兩語簡餐店)	(037) 362-196	許育玲
台中市南區正義街 133 巷 2 之 1 號 (劉永洲)	(04) 2287-2837	陳玫秀
台中市南區高工路 56 號 (利百加健康屋)	(04) 2265-9940	陳玫秀
台中市西區金山路 49 之 5 號	(04) 2372-4785	李素鵬
台中市北區太平路 217 號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514	洪瑞鈞
台中市北屯區崇德二路二段 82 號	(04) 2247-6687	洪瑞鈞
台中市西屯區黎明路三段 487 號 (東帝視障按摩養生館)	(04) 2707-0056	李素鵬
台中市南屯區南屯路二段 116 號 (匯芳書局)	(04) 2471-5092	陳玫秀
台中市南屯區萬和路一段 35 之 10 號 (全聯附近)	(04) 2380-7417	陳玫秀
台中市太平區成功東路 255 號 (建興路口)	(04) 2277-1106	劉育承
台中市太平區中興東路 30 號 (新民書局)	(04) 2277-1801	劉育承
台中市大里區德芳路二段 27 號 (享宸養生館)	(04) 2407-3827	劉育承
台中市大里區永興路 116 號 (沛琪洗衣店)	(04) 2482-4992	劉育承
台中市霧峰區中正路 788 之 1 號 (沅寶王彩券行)	(04) 2339-3800	劉育承
台中市豐原區豐陽路 3 號 (7-11 對面)	(04) 2524-2955	陳治樹
台中市龍井區觀光路 135 巷 68 號	(04) 2635-7570	洪瑞順
台中市清水區光華路 43 巷 2 號	(04) 2622-0217	洪瑞順
台中市大甲區大甲街 23 號	0983-682-764	洪瑞順