

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		通用矽酮股份有限公司			股東會日期	115年06月09日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		兆豐證券股份有限公司 (簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰證、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司、兆豐證券(股)公司股務代理部、兆豐證券(股)公司股務代理本部)					
第6條委任股東資料	戶名	林永彬	林廷峯	肯美克投資有限公司 負責人：蔡依芬	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	3	5	1124	名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司
	統一編號	不適用	不適用	90786092	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	53,668股	538,000股	3,876,000股	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
	符合資格規定之最低持有股數	53,668股	538,000股	2,876,000股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無			
徵求場所電話	一、兆豐證券(股)公司-股務代理本部 台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：(02)3393-0898 二、全通事務處理(股)公司暨全台徵求場所【詳附表二】 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司暨全台徵求場所【詳附表三】 電話：(02)2388-8750						
委託書交付方式	徵求場所交付、送達、郵寄或親取 (限徵求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)本公司一一四年度營業報告書及財務報表。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二)本公司一一四年度盈餘分配案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。 (擬支持名單請詳附表一) (四)其他事項：解除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)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：參加股東會、支持股東會各項議案及所支持之董事及獨立董事名單。							
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：有。							
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)							
擬支持董事及獨立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)		【詳附表一】					

附表一：擬支持董事及獨立董事被選舉人之資料

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現 職	學 歷	最近3年之主要經歷	與召開股東會公司業務往來內容	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)
擬支持董事被選舉人之資料	豪志投資股份有限公司	172	1,978,667股	通用矽酮股份有限公司董事長	不適用	通用矽酮股份有限公司董事長	無	1. 關心員工健康及安全。 2. 全員參與回饋社會。 3. 有效利用資源減少廢棄物。 4. 符合法規。 5. 持續改善環境管理績效。
	豪鋒投資股份有限公司	174	1,055,718股	通用矽酮股份有限公司董事	不適用	通用矽酮股份有限公司董事	無	
	陳世岳	192	600,000股	通用矽酮股份有限公司董事 中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長及總經理 中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事 漂陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事 誼達發展股份有限公司董事 香港金誠亞洲有限公司董事 GOLDEN TRUTH ASSOCIATES LIMITED 董事	東海大學物理系	通用矽酮股份有限公司董事 中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長及總經理 中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事 漂陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事 誼達發展股份有限公司董事 香港金誠亞洲有限公司董事 GOLDEN TRUTH ASSOCIATES LIMITED 董事	無	
	陳世忠	195	300,000股	通用矽酮股份有限公司董事 中山金利寶新材料股份有限公司董事 漂陽金利寶膠粘制品有限公司總經理 GOLDEN TRUTH ASSOCIATES LIMITED 董事	光武工專化工系	通用矽酮股份有限公司董事 中山金利寶新材料股份有限公司董事 漂陽金利寶膠粘制品有限公司總經理 GOLDEN TRUTH ASSOCIATES LIMITED 董事	無	

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現 職	學 歷	最近3年之主要經歷	與召開股東會公司業務往來內容	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)
	劉江抱	764	0 股	通用矽酮股份有限公司獨立董事 瑞安生股份有限公司董事長 摩多國際股份有限公司董事長 有容管理顧問有限公司董事長 龍巖股份有限公司董事 國票綜合證券股份有限公司獨立董事	國立政治大學會計研究所碩士	通用矽酮股份有限公司獨立董事 瑞安生股份有限公司董事長 摩多國際股份有限公司董事長 有容管理顧問有限公司董事長 龍巖股份有限公司董事 國票綜合證券股份有限公司獨立董事	無	1. 關心員工健康及安全。 2. 全員參與回饋社會。
	黃俊仁	760	0 股	通用矽酮股份有限公司獨立董事 國立中央大學化學工程與材料工程學系教授 久裕興業科技股份有限公司獨立董事	Ph.D in Molecular Biophysics, Johannes Gutenberg Universität Mainz, Germany	通用矽酮股份有限公司獨立董事 國立中央大學化學工程與材料工程學系教授 久裕興業科技股份有限公司獨立董事	無	3. 有效利用資源減少廢棄物。 4. 符合法規。 5. 持續改善環境管理績效。
	鐘文祥	489	0 股	通用矽酮股份有限公司獨立董事 奕郝精密股份有限公司財務部經理	中興大學高階經理人碩士在職專班	通用矽酮股份有限公司獨立董事 奕郝精密股份有限公司財務部經理	無	

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	豪志投資股份有限公司	豪鋒投資股份有限公司
負責人	林永彬	林廷峯
戶 號	3	5
持有股數	53,668 股	538,000 股
現 職	通用矽酮股份有限公司 董事長指派代表人 豪志投資股份有限公司 負責人	通用矽酮股份有限公司 董事指派代表人 豪鋒投資股份有限公司 負責人
最近3年之主要經歷	通用矽酮股份有限公司 董事長指派代表人 豪志投資股份有限公司 負責人	通用矽酮股份有限公司 董事指派代表人 豪鋒投資股份有限公司 負責人
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	無	無
學 歷	無	無
簡 歷	無	無

註：表格不足使用者，請依式製作

單位：權數