

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	新復興微波通訊股份有限公司	股東會日期	115年06月23日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	附表一 徵求人資料	姓名	附表一 徵求人資料	
戶號		持有股數		
統一編號		持股設質與以信用 交易融資買進情形		
停止過戶 持有股數				
符合資格規定之 最低持有股數		徵求人所委託代為處理徵求事務者		
持股設質與以信用 交易融資買進情形				
徵求場所	全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(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	台北市大安區敦化南路二段 11巷22號	
徵求股數	限徵求 1,000 股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02) 2521-2335	
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	(1) 一一四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			
	(2) 一一四年度虧損撥補案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權			
	(3) 本公司第十六屆董事選舉案：支持候選人名單《(詳如附表(二))》			
	(4) 解除本公司新任董事競業禁止案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權			
	(5) 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 115 年股東常會。				
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				
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 監事被選 舉人之資 料	姓名或名稱	不適用	學歷	不適用
	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)	不適用		

附表一 徵求人資料

序號	徵求人資料						徵求人(法人) 之負責人
	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	姓名 持有股數 持股設質與以 信用交易融資 買進情形
1	張永輝	3		2,969,513	2,969,513	無	不適用
2	軒利投資股份有 限公司 (簡稱:軒利)	91	12724796	3,844,792	3,844,792	無	張永正 0股 無
3	德峰投資股份有 限公司 (簡稱:德峰)	92	12721714	4,461,160	4,461,160	無	戴鳳琴 482,532股 無
4	美正投資股份有 限公司 (簡稱:美正)	98	12828080	934,529	934,529	無	張婷婷 43,293股 無
5	美成投資股份有 限公司 (簡稱:美成)	450	13039648	2,630,206	2,630,206	無	張婷婷 43,293股 無

附表一

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持 <b>董事</b> 被選舉人名稱	張永輝	美成投資股份有限公司 代表人：張婷婷
	股東戶號	3	450
	持有股數	2,969,513 股	2,630,206 股
	現 職	1.新復興微波通訊(股)公司董事長兼總經理 2.喬虹投資(股)公司 董事長 3.DYNALOGIC LIMITED 董事長	新復興微波通訊股份有限公司董事
	學 歷	育達商職畢	不適用
	最近3年之主要經歷	1.新復興微波通訊(股)公司董事長兼總經理 2.喬虹投資(股)公司 董事長 3.飛登(廣州)電子有限公司 董事長 4.DYNALOGIC LIMITED 董事長 5.NEE ERA ELECTRONICS TECHNOLOGY INC 董事長	新復興微波通訊股份有限公司董事
	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	1.本著誠信、穩健之經營原則。 2.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 3.增強經營績效、強化公司競爭優勢。 4.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。		

附表一

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持 <b>獨立董事</b> 被選舉人名稱	陳欽約	姚文亮
	股東戶號	-	-
	持有股數	0 股	0 股
	現 職	1.新復興微波通訊(股)公司獨立董事 2.廣朋實業獨立董事 3.吉祥全球實業(股)公司獨立董事	1.新復興微波通訊(股)公司獨立董事 2.威遠聯合會計師事務所會計師所長 3.政德建設(股)公司董事長 4.泰豐輪胎(股)公司獨立董事 5.久舜營造(股)公司獨立董事
	學 歷	台灣科技大學管理研究所	中興大學會計系畢業
	最近3年之主要經歷	1.中華開發工業銀行 2.新復興微波通訊(股)公司獨立董事 3.工信工程(股)公司獨立董事 4.廣朋實業(股)公司獨立董事 5.吉祥全球實業(股)公司獨立董事	1.新復興微波通訊(股)公司獨立董事 2.威遠聯合會計師事務所會計師所長 3.政德建設(股)公司董事長 4.泰豐輪胎(股)公司獨立董事 5.久舜營造(股)公司獨立董事 6.經緯航太科技(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	1.本著誠信、穩健之經營原則。 2.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 3.增強經營績效、強化公司競爭優勢。 4.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。		

附表一

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持獨立董事被選舉人名稱	劉代洋	張啟能
	股東戶號	-	-
	持有股數	0 股	0 股
	現 職	1.新復興微波通訊(股)公司獨立董事 2.國立臺灣科技大學名譽教授 3.喜洋洋國際管理顧問有限公司董事長 4.彩券永續發展協會理事長 5.實威國際股份有限公司獨立董事	1.益鼎創投(股)公司副總經理 2.瑋宏投資有限公司總經理 3.綠創科技股份有限公司董事
	學 歷	美國杜蘭大學經濟博士	美國華盛頓州立大學財管研究所
	最近3年之主要經歷	1.新復興微波通訊(股)公司獨立董事 2.國立臺灣科技大學名譽教授 3.喜洋洋國際管理顧問有限公司董事長 4.彩券永續發展協會理事長 5.實威國際股份有限公司獨立董事	1.益鼎創投(股)公司副總經理 2.瑋宏投資有限公司總經理 3.綠創科技股份有限公司董事
	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	1.本著誠信、穩健之經營原則。 2.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 3.增強經營績效、強化公司競爭優勢。 4.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。	

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	美成投資股份有限公司
負責人	張婷婷
戶 號	81
持有股數	43,293 股
現 職	1.新復興微波通訊(股)公司董事 2.美成投資股份有限公司董事長 3.美正投資股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	1.新復興微波通訊(股)公司董事 2.美成投資股份有限公司董事長 3.美正投資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	張婷婷
學 歷	育達商職外語系畢
簡 歷	1.新復興微波通訊(股)公司董事 2.美成投資股份有限公司董事長 3.美正投資股份有限公司董事長