

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		寶一科技股份有限公司		股東會日期	115年6月24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」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)。				
第6條 委任股東 資料	戶名	曾國浩	極致投資(股)公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	19	96	名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司
	統一編號	A122993***	23471241	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	6,643,285股	6,102,869股	地址	台北市敦化南路2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	6,643,285股	6,049,869股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無			
徵求場所		1.永豐金證券股務代理部:台北市重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門) 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如附件一) 3.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(詳如附件二)				
電話		1.(02)2381-6288 2.(02)2521-2335 3.(02)2388-8750				
委託書交付方式		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.徵求股數:1,000股(含)以上之股東委託書。				
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。 2.一一四年度盈餘分配案。 3.«寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序»部分條文修訂案。 4.選舉事項:全面改選董事案。 5.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 6.臨時動議:全權委託。 與議案有自身利害關係之說明:無				<input checked="" type="checkbox"/> 承認 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 擬支持名單如附表 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成
徵求委託書之目的:支持董事會所提之各項議案及選舉董事。						
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		姓名或名稱	詳如附表	學歷	詳如附表	
		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)		詳如附表				

(二) 寶一科技股份有限公司 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 6 月 24 日

徵求人		永豐金證券股份有限公司		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	極致投資(股)公司	嘉悉(股)公司	胡淑賢
	股東戶號	96	25434	98
	持有股數	6,049,869 股	2,172,000 股	380,000 股
	現職	寶一科技(股)公司 董事長	寶一科技(股)公司 董事	1.寶一科技(股)公司 副總經理暨永續發展委員 2.駐龍精密機械(股)公司 獨立董事&薪酬委員(召集人) &審計委員(召集人) &永續發展委員(召集人) 3.旭東機械工業(股)公司 獨立董事&薪酬委員&審計委員 & 永續發展委員
	學歷	不適用	不適用	銘傳大學 管理學博士
	最近3年之主要經歷	寶一科技(股)公司 董事長	寶一科技(股)公司 董事	1.寶一科技(股)公司 董事長特別助理 2.煦康科技系統(股)公司 監察人 3.共通科技(股)公司 副總經理
	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.秉持誠信負責、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		

(二) 寶一科技股份有限公司 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 6 月 24 日

徵求人		永豐金證券股份有限公司	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	蔡美麗	
	股東戶號	-	
	持有股數	0	
	現職	1.歐華投資開發(股)公司 董事 暨總經理 2.倫飛電腦實業(股)公司 法人董事代表人 3.元翎精密工業(股)公司 法人董事代表人	
	學歷	國立政治大學 會計研究所碩士	

選舉人資料	最近3年之主要經歷	1.世新大學 董事 2.交通銀行投資部科長 3.台北大學兼任講師 4.世新大學兼任講師 5.文化大學兼任講師 6.永儲(股)公司 法人監察人代表人
	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.秉持誠信負責、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