

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		由田新技股份有限公司		股東會日期		115年06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」)						
第6條委任股東資料	戶名	如附件		徵求人所委託代為處理徵求事務者				
	戶號			名稱	全通事務處理股份有限公司		聯洲企管顧問股份有限公司	
	統一編號				電話	02-2521-2335		02-2382-5390
	停止過戶持有股數			地址		台北市大安區敦化南路二段11巷22號		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							
	持股設質與以信用交易融資買進情形							
徵求場所		永豐金證券股份有限公司股務代理部 全通事務處理股份有限公司 聯洲企管顧問股份有限公司		徵求場所 台北市重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門) 全台徵求場所(如附件一) 全國徵求場所(如附件二)				
電話		永豐金：02-2381-6288 全通：02-2521-2335 聯洲：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.徵求股數限徵求持股1,000股(含)以上。						
對各項議案之意見	(1) 承認本公司114年度決算表冊案。 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (4) 本公司辦理現金增資私募普通股案。 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (5) 改選七名董事(含四名獨立董事)。 支持名單如下表 (6) 董事競業禁止解除案。 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (7) 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:參加股東會與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 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)：								

附件

第 6 條委任股東資料

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
鄒嘉駿	1	—	1,112,881 股	1,112,881 股	無
瑞泉文嘉股份有限公司 負責人：鄒嘉駿	88653	94095839	1,004,000 股	1,004,000 股	無
張文杰	3	—	724,616 股	724,616 股	無
佳越投資股份有限公司 負責人：陳淑貞	88652	94096099	600,000 股	600,000 股	無
葉惠德	169	—	1,016,151 股	1,016,151 股	無
三葉股份有限公司 負責人：葉丁源	68838	83263458	890,000 股	890,000 股	無

由田新技股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

擬 支 持 董 事 被 選 舉 人 之 資 料	姓名或名稱	瑞泉文嘉股份有限公司 代表人：鄒嘉駿	學 歷	不適用
	股東戶號	88653	最近3年之 主要經歷	無
	持有股數	1,004,000 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	創造公司最大價值，確保股東最大利益。		
	姓名或名稱	佳越投資股份有限公司 代表人：張文杰	學 歷	不適用
	股東戶號	88652	最近3年之 主要經歷	無
	持有股數	600,000 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	創造公司最大價值，確保股東最大利益。		
	姓名或名稱	葉惠德	學 歷	逢甲大學電子計算機科學系
	股東戶號	169	最近3年之 主要經歷	由田新技股份有限公司董事 國福欣欣(上海)實業有限公司董事長 龍德投資有限公司董事長 惠晶生物科技股份有限公司董事 列特博生技股份有限公司董事
	持有股數	1,016,151 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現 職	由田新技股份有限公司董事 國福欣欣(上海)實業有限公司董事長 龍德投資有限公司董事長 惠晶生物科技股份有限公司董事 列特博生技股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	創造公司最大價值，確保股東最大利益。		

由田新技股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	呂英誠	學歷	美國德州大學達拉斯分校電機博士
	股東戶號	非股東	最近3年之主要經歷	由田新技股份有限公司獨立董事 明安國際企業(股)公司副總經理
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	由田新技股份有限公司獨立董事 明安國際企業(股)公司副總經理		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	創造公司最大價值，確保股東最大利益。		
	姓名或名稱	蔡熊光	學歷	臺灣大學電機工程學研究所博士
	股東戶號	非股東	最近3年之主要經歷	由田新技股份有限公司獨立董事 祥閱科技(股)公司董事長
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	由田新技股份有限公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	創造公司最大價值，確保股東最大利益。		
	姓名或名稱	端木玉	學歷	伊利諾大學香檳分校會計研究所 國立台灣大學會計系
	股東戶號	非股東	最近3年之主要經歷	由田新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	由田新技股份有限公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	創造公司最大價值，確保股東最大利益。		
	姓名或名稱	陳宣文	學歷	台灣大學電機工程研究所固態電子組碩士 台灣大學電機工程系
股東戶號	非股東	最近3年之主要經歷	利生種苗生物科技(股)公司監察人 安研科技股份有限公司董事 威達高科股份有限公司董事	
持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無	
現職	利生種苗生物科技(股)公司監察人 安研科技股份有限公司董事 威達高科股份有限公司董事			
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	創造公司最大價值，確保股東最大利益。			

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	瑞泉文嘉股份有限公司	佳越投資股份有限公司
負責人	鄒嘉駿	陳淑貞
戶 號	1	—
持有股數	1,112,881 股	—
現 職	瑞泉文嘉股份有限公司 董事長	佳越投資股份有限公司 董事長
最近3年之 主要經歷	瑞泉文嘉股份有限公司 董事長	佳越投資股份有限公司 董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	鄒嘉駿	張文杰
學 歷	交通大學 計算機工程系	實踐大學 企業創新與創業管理研究所肄業
簡 歷	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由田新技股份有限公司董事長 2. 由田新技股份有限公司執行長 3. UTECHZONE GLOBAL CORP.董事 4. EVERVISION GLOBAL(SAMOA)CO.,LTD.董事 5. 科吉凱亞(股)公司董事長 6. 宙福投資(股)公司董事長 7. 由田信息技術(上海)有限公司執行董事 8. Utechzone 株式会社代表取締役 9. 瑞泉文嘉股份有限公司董事長 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由田新技股份有限公司董事 2. 由田新技股份有限公司總經理 3. 科吉凱亞(股)公司董事 4. 宙福投資(股)公司董事 5. Utechzone 株式会社取締役