

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		天鈺電子股份有限公司			股東會日期	115年06月23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	汪讓夷	黃仁虎	徐宛瑜	喬宇投資有限公司負責人：汪讓夷	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	5	134	91	20959	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	S100140461	A111242873	B220324407	52869305	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	2,170,978股	300,000股	379,993股	733,000股	地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	2,170,978股	300,000股	379,993股	562,000股		
持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無	無			
徵求場所電話	1. 兆豐證券(股)公司-台北市忠孝東路二段95號1樓 2. 全通事務處理(股)公司-詳附件				電話：(02)3393-0898 電話：(02)2521-2335		
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	1. 114年度營業報告書及財務報表案。 2. 114年度虧損撥補案。 3. 選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。 4. 其他事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5. 臨時動議：全權委託。				1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 支持名單如附表。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	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：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)							
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附表			學歷	詳附表	
	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)	詳附表					

附表：擬支持董事(含獨立董事)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	汪攘夷	5	2,170,978 股	天鉞電子股份有限公司董事長/策略主管 喬宇投資有限公司董事	輔仁大學外文系	濟業電子股份有限公司副總 正隆股份有限公司經理	無	1. 秉持誠實穩健及積極創新的經營理念為目標。 2. 提升技術層次及整體營運效益，創造股東之最大利益。 3. 實踐企業永續發展，追求股東、員工及社會整體價值。
	黃仁虎	134	300,000 股	天鉞電子股份有限公司董事 日電貿股份有限公司策略投資委員會主委	日本近畿大學經營法學系	日電貿股份有限公司董事長、執行長及總經理 台灣佳美工股份有限公司營業協理	無	
	香港商 Argus Holdings Limited 代表人：唐台英	17884	7,600,000 股	天鉞電子股份有限公司法人董事	不適用	天鉞電子股份有限公司法人董事	無	
	香港商 Argus Holdings Limited 代表人：李家德	17884	7,600,000 股	天鉞電子股份有限公司法人董事	不適用	天鉞電子股份有限公司法人董事	無	
擬支持獨立董事被	龔信愷	-	0 股	天鉞電子股份有限公司獨立董事 新凱會計師事務所會計師 新凱管理顧問有限公司董事 虹堡科技股份有限公司獨立董事	美國帝芬大學 MBA 畢業 國立陽明交通大學高階管理學碩士畢業	勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理 六福開發股份有限公司集團財務長	無	

選舉人之資料				台境企業股份有限公司財務長			
	沈金祥	-	0股	天鉞電子股份有限公司獨立董事 財團法人中文數位化技術推廣基金會董事 中央警察大學交通學系兼任副教授	國立政治大學統計研究所碩士	交通部副統計長 內政部副統計長/副會計長 內政部參事兼資訊中心主任 電信技術中心董事	無
	劉宗婷	-	0股	財團法人法律扶助基金會宜蘭分會執行秘書、審查委員、陪偵律師 宜蘭地方法院家事調解員 宜蘭地檢署防詐種子講師	國立政治大學勞工研究所 國立政治大學企業管理學系 國立交通陽明大學科法所學分班	律師、地政士 勞動部性騷擾調查委員 竹科管理局勞資調解員 聯華電子股份有限公司人資暨法務等 聯穎光電股份有限公司人資暨法務處資深處長	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	香港商 Argus Holdings Limited	
負責人	唐台英	
戶號	-	
持有股數	0 股	
現職	天鉞電子股份公司法人董事代表人 珠海承鷗衛浴用品有限公司董事 黑龍江北鷗衛浴用品有限公司董事長 蘇州海鷗有巢氏整體衛浴股份有限公司董事 浙江和樂融資租賃有限公司董事 汶萊中餘董事 珠海盛鷗工業節能科技有限公司董事 北京富泰革基布股份有限公司董事 上海東鐵五金有限公司董事長 上海東鐵貿易有限公司董事長 寧波萬商集國際貿易有限公司董事長 深圳市萬商集科技有限公司董事 浙江達鼎智能科技有限公司董事 上海欽水家企業管理有限公司董事 海冠家居(廣東)有限公司監事 海鷗冠軍建材(宿州)有限公司監事 浙江班尼戈流體控制有限公司董事	
最近3年之主要經歷	廣州海鷗住宅工業股份有限公司創辦人	
與召開股東會公司業務往來內容	無	
指派之代表人	唐台英	李家德
學歷	淡江大學商學士	淡江大學企業管理系
簡歷	廣州海鷗住宅工業股份有限公司創辦人 天鉞電子股份公司法人董事代表人 珠海承鷗衛浴用品有限公司董事 黑龍江北鷗衛浴用品有限公司董事長 蘇州海鷗有巢氏整體衛浴股份有限公司董事 浙江和樂融資租賃有限公司董事 汶萊中餘董事 珠海盛鷗工業節能科技有限公司董事 北京富泰革基布股份有限公司董事 上海東鐵五金有限公司董事長 上海東鐵貿易有限公司董事長 寧波萬商集國際貿易有限公司董事長 深圳市萬商集科技有限公司董事 浙江達鼎智能科技有限公司董事 上海欽水家企業管理有限公司董事 海冠家居(廣東)有限公司監事 海鷗冠軍建材(宿州)有限公司監事 浙江班尼戈流體控制有限公司董事	天鉞電子股份公司法人董事代表人 艾迪西流體控制集團有限公司董事長 寧波艾迪西國際貿易有限公司董事長 安住(上海)水暖衛浴銷售有限公司董事長 珠海艾迪西軟件科技有限公司董事長 上海艾迪西流體控制有限公司董事 浙江艾迪西暖通科技有限公司董事長 嘉興達鼎自動化科技有限公司董事長 浙江達鼎智能科技有限公司董事

註：表格不足使用者，請依式製作