

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		定穎投資控股股份有限公司			股東會日期	115年06月26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	黃銘宏	謙宏投資有限公司 負責人：詹俐嫻	宏俐投資有限公司 負責人：詹俐嫻	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	6	12341	4520	名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	不適用	83618780	53214121	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	11,447,807股	3,555,023股	9,497,735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	11,162,071股	3,069,023股	9,497,735股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質：2,620,000股/無融資買進	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				
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)一百一十四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二)一百一十四年度盈餘分派案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四)選舉事項：全面改選董事案。 (擬支持名單請詳附表一) (五)其他事項：解除新任董事及其代表人競業限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (六)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：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

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)
	董事： 黃銘宏	6	11,447,807 股	定穎投資控股(股)公司 董事長	政治大學經營管理 碩士學程	定穎投資控股(股)公司 董事長	無	<p>企業經營理念</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 客戶滿意:客戶全面滿意是我們的目標。 ● 品質承諾:品質是不可妥協的基本要求。 ● 持續創新:創新是我們達到永續經營的關鍵。 ● 智能製造:智能製造是工廠管理達成卓越的必要條件。 ● 企業永續:我們以『永續』來定義自己,並以兼顧利潤成長及永續實踐來發揮對社會的正向影響力。
	董事： 劉國瑾		724,805 股	定穎投資控股(股)公司 總經理	中歐國際工商學院 高層管理人員工商管理碩士(EMBA)	定穎投資控股(股)公司 總經理	無	
	獨立董事： 邱奕嘉	-	0 股	國立政治大學商學院科技 管理與智慧財產研究所 教授	國立交通大學 科技管理研究所 博士	國立政治大學商學院科技 管理與智慧財產研究所 教授	無	
	獨立董事： 林長洲		8,000 股	Brilliant Silicon Ltd. 顧問	國立交通大學資訊 工程博士	Brilliant Silicon Ltd. 顧問	無	
	獨立董事： 簡慧如	-	0 股	崇錦法律事務所 律師	國立中正大學法律 學系學士	崇錦法律事務所 律師	無	
	獨立董事： 翁文欣	-	0 股	定穎投資控股(股)公司 薪酬委員會主席	Pace University 財務研究所碩士 Fordham University 電腦工程研究所碩 士	定穎投資控股(股)公司 薪酬委員會主席	無	