

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		利奇機械工業股份有限公司	股東會日期	115 年 6 月 25 日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司【簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司】			
第 6 條委任股東資料	戶名	【請詳附表一】	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	長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數		地址	台北市大安區大安區敦化南路二段 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				
	持股設質與以信用交易融資買進情形				
徵求場所		1. 台新綜合證券股份有限公司股務代理部【台北市中山區建國北路一段 96 號 B1】 負責人：林月雲 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【附表二】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所【附表三】			
電話		1. 台新綜合證券股份有限公司股務代理部【(02) 2504-8125】 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【附表二】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所【附表三】			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限制 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)114 年度營業報告書及財務報表案：承認 (二)114 年度盈餘分配案：承認 (三)全面改選本公司董事案：擬支持被選舉人名單如附件 (四)解除本公司新任董事或其代表人競業禁止之限制案：贊成 (五)其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：全權代理 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，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。					
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)					

徵求人		台新綜合證券股份有限公司【簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新證券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司】	
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林育新	林宜賢
	股東戶號	317	308
	持有股數	13,345,760 股	9,190,036 股
	現職	1. 利奇機械工業股份有限公司 董事長 2. 睿騰能源(股)公司獨立董事	利奇機械工業股份有限公司 總經理/董事
	學歷	美國卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University Electrical and computer engineering)電機碩士	國立台灣大學 會計系
	最近三年之主要經歷	1. 利奇機械工業股份有限公司 董事長 2. 睿騰能源(股)公司獨立董事	利奇機械工業股份有限公司 總經理/董事
	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)	將秉持『務實、創新、方法、速度、利潤、公開、共享、成長』之經營理念，協助公司經營團隊不斷追求管理面及產品面的創新，期能開拓企業成長之新局，創造股東及員工的最大利潤。並有效監督公司營運，創造永續經營之基石。		
徵求人		台新綜合證券股份有限公司【簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新證券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司】	
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	馬慧	
	股東戶號	-	
	持有股數	0	
	現職	1. 恒立會計師事務所 營運長 2. 利奇機械工業(股)公司 獨立董事	
	學歷	國立台灣大學 會計系	
	最近三年之主要經歷	1. 恒立會計師事務所 營運長 2. 利奇機械工業(股)公司 獨立董事	
	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)	將秉持『務實、創新、方法、速度、利潤、公開、共享、成長』之經營理念，協助公司經營團隊不斷追求管理面及產品面的創新，期能開拓企業成長之新局，創造股東及員工的最大利潤。並有效監督公司營運，創造永續經營之基石。	
	徵求人	台新綜合證券股份有限公司【簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司】	
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：陳金華	獨立董事：陳俊茂
	股東戶號	-	-
	持有股數	0	0
	現職	1. 坦德科技(股)公司 獨立董事 2. 中湛(股)公司 獨立董事 3. 艾姆勒科技(股)公司 獨立董事	1. 長曜國際律師事務所 主持律師 2. 元創精密車業(股)公司 獨立董事 3. 展頌(股)公司 董事
	學歷	逢甲大學經營管理研究所	成功大學機械系 東吳大學法律專業碩士 逢甲大學 EMBA
	最近三年之主要經歷	1. 坦德科技(股)公司 獨立董事 2. 中湛(股)公司 獨立董事 3. 艾姆勒科技(股)公司 獨立董事	1. 長曜國際法律事務所 主持律師 2. 元創精密車業(股)公司 獨立董事 3. 展頌(股)公司 董事
	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)	將秉持『務實、創新、方法、速度、利潤、公開、共享、成長』之經營理念，協助公司經營團隊不斷追求管理面及產品面的創新，期能開拓企業成長之新局，創造股東及員工的最大利潤。並有效監督公司營運，創造永續經營之基石。	

徵求人	台新綜合證券股份有限公司【簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司】		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：王庭鴻	獨立董事：蔡嘉倩
	股東戶號	-	-
	持有股數	0	0
	現職	1. 崇法法律事務所律師 2. 凌陽創新科技(股)公司 獨立董事 3. 熱映光電(股)公司 獨立董事	東信聯合會計師事務所 執業會計師
	學歷	國立臺灣大學 法律系	國立政治大學 會計學研究所
	最近三年之主要經歷	1. 崇法法律事務所律師 2. 凌陽創新科技(股)公司 獨立董事 3. 熱映光電(股)公司 獨立董事	東信聯合會計師事務所 執業會計師
	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)	將秉持『務實、創新、方法、速度、利潤、公開、共享、成長』之經營理念，協助公司經營團隊不斷追求管理面及產品面的創新，期能開拓企業成長之新局，創造股東及員工的最大利潤。並有效監督公司營運，創造永續經營之基石。		

【附表一】 委任人股東資料

戶名	林育新	林宜賢
戶號	317	308
統一編號	N123859218	N220253903
停止過戶持有股數	13,345,760	9,190,036
符合資格規定之最低持有股數	13,298,760	9,190,036
持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無