

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		鏡鈦科技股份有限公司	股東會日期	115.6.26
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)		
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	長龍會議顧問股份有限公司 全通事務處理股份有限公司 聯洲企管顧問(股)公司
	統一編號		電話	(02)2388-8750 (02)2521-2335 (02)2382-5390
	停止過戶持有股數 符合資格規定之最低 持有股數		地址	台北市博愛路80號B1 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
	持股設質與以信用 交易融資買進情形			
徵求場所		1. 康和綜合證券股份有限公司台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2521-2335 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2382-5390		
電 話				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，限徵求1,000股(含)以上。		
聲 明		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。		

對各項議案之意見	(一)民國一一四年度營業報告書及財務報表案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(二)民國一一四年度盈餘分派案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(三)本公司「公司章程」部分條文修訂案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(四)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(五)全面改選董事案。	擬支持董事被選舉人之資料如附表一。		
	(六)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(鴻偉投資股份有限公司代表人鍾兆塏)。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(七)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(志佳投資股份有限公司代表人林寶彰)。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(八)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(志佳投資股份有限公司代表人林俊男)。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(九)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(高贊投資股份有限公司代表人林錦湖)。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(十)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人李士璋)。	1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input checked="" type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(十一)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人李紅瑩)。	1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input checked="" type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(十二)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人黃碧芬)。	1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input checked="" type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(十三)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(童瑞龍)。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(十四)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(柯仁偉)。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(十五)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(葉建偉)。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(十六)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(錢耀祖)。	1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input checked="" type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(十七)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(王明隆)。	1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input checked="" type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(十八)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(林志隆)。	1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input checked="" type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(十九)臨時動議：全權委託	1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input checked="" type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	與議案有自身利害關係之說明：不適用			
徵求委託書之目的：參加股東會，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：不適用				
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)				
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱		學 歷	
	股東戶號	附表一	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			

【附表一】 鎰鈦科技股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 115 年 6 月 26 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	鴻偉投資股份有限公司
	股東戶號	00000008
	持有股數	4,212,400 股
	現職	不適用
	學歷	不適用
	最近3年之主要經歷	
	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	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：鍾兆瑄 (2)戶號：00000002 (3)持有股數：1,243,473 股 (4)現職：鎰鈦科技(股)公司董事長 (5)最近3年主要經歷：鎰鈦科技(股)公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名：鍾兆瑄 (2)學歷：空軍機械學校專科班 (3)簡歷：鎰鈦科技(股)公司董事長	

【附表一】鏡鈦科技股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 115 年 6 月 26 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	志佳投資股份有限公司	志佳投資股份有限公司
	股東戶號	00046647	00046647
	持有股數	62,000 股	62,000 股
	現職		
	學歷	不適用	
	最近3年之主要經歷		
	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	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：林俊男 (2)戶號：00000020 (3)持有股數：295,000 股 (4)現職：鏡鈦科技(股)公司總經理 (5)最近3年主要經歷：鏡鈦科技(股)公司總經理 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名：林寶彰 (2)學歷：台北科技大學名譽工學博士 (3)簡歷：鏡鈦科技(股)公司策略長	(1)姓名：林俊男 (2)學歷：美國南加州大學企業管理碩士 (3)簡歷：鏡鈦科技(股)公司總經理	

【附表一】鏡鈦科技股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 115 年 6 月 26 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	陳孝湧	高贊投資股份有限公司
	股東戶號	00000018	00000011
	持有股數	621,740 股	1,605,600 股
	現職	鏡鈦科技(股)公司董事	-
	學歷	國立台灣科技大學機械工程學系	-
	最近3年之主要經歷	鏡鈦科技(股)公司董事	-
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	-	(1)姓名：林界政 (2)戶號：00000004 (3)持有股數：404,984 股 (4)現職：鏡鈦科技(股)公司總工程師 (5)最近3年主要經歷：鏡鈦科技(股)公司總工程師 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名：- (2)學歷：- (3)簡歷：-	(1)姓名：林錦湖 (2)學歷：岡山大學大學院/自然科學研究科機械工學專攻博前 (3)簡歷：鏡鈦科技(股)公司植入物業務課長

附件

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
鴻偉(股)公司	8	27469230	4,212,400	4,212,400	1,138,392
高鋒(股)公司	7	27469359	2,439,157	2,439,157	600,000