

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		銘鈺精密工業股份有限公司		股東會日期	115年6月24日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東証券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東証券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	銘異科技股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1		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	30897480		電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750
	停止過戶持有股數	29,904,000股		地址	台北市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	29,867,000股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部(盧曉雷) 台北市重慶南路一段86號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表一) 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳附表二)			
電話		1.亞東證券：(02)7753-1699 2.全通公司：(02)2521-2335 3.長龍公司：(02)2388-8750			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限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)承認民國114年度營業報告書及財務報表案。■承認 (二)承認民國114年度盈餘分配案。■承認 (三)選舉第11屆董事。(支持名單如下表) (四)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。■贊成 (五)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：參加股東常會，支持各項議案之意思表示，支持推舉之董事候選人。					
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 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	銘異科技股份有限公司 代表人：謝錦興	學 歷	不適用
	股東戶號	1	最近3年之主要 經 歷	同現職
	持有股數	29,904,000 股	與召開股東會 公司業務往來 內 容	本公司供應商
	現 職	<ul style="list-style-type: none"> ● 銘鈺精密工業(股)公司法人董事 ● SYNERGY TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD. 董事 ● GOOD MASTER HOLDING CO., LTD. 董事 ● 綠發(股)有限公司 董事 ● 君洋科技(股)公司 董事 		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	(1)確保永續經營、監督管理階層。 (2)加強專業核心，提升競爭能力。 (3)著重人才養成，關心員工福利。 (4)積極改善狀況，營造股東利潤。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	銘異科技股份有限公司 代表人：楊宏仁	學 歷	不適用
	股東戶號	1	最近3年之主要 經 歷	同現職
	持有股數	29,904,000 股	與召開股東會 公司業務往來 內 容	本公司供應商
	現 職	<ul style="list-style-type: none"> ● 銘鈺精密工業(股)公司法人董事 ● SYNERGY TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD. 董事 ● GOOD MASTER HOLDING CO., LTD. 董事 ● 綠發(股)有限公司 董事 ● 君洋科技(股)公司 董事 		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	(1)確保永續經營、監督管理階層。 (2)加強專業核心，提升競爭能力。 (3)著重人才養成，關心員工福利。 (4)積極改善狀況，營造股東利潤。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	銘異科技股份有限公司 代表人：孫德文	學 歷	不適用
	股東戶號	1	最近3年之主要 經 歷	同現職
	持有股數	29,904,000 股	與召開股東會 公司業務往來 內 容	本公司供應商
	現 職	<ul style="list-style-type: none"> ● 銘鈺精密工業(股)公司法人董事 ● SYNERGY TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD. 董事 ● GOOD MASTER HOLDING CO., LTD. 董事 ● 綠發(股)有限公司 董事 ● 君洋科技(股)公司 董事 		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	(1)確保永續經營、監督管理階層。 (2)加強專業核心，提升競爭能力。 (3)著重人才養成，關心員工福利。 (4)積極改善狀況，營造股東利潤。		

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	銘異科技股份有限公司		
負責人	謝錦興		
戶號	40		
持有股數	30,766 股		
現職	<ul style="list-style-type: none"> ● 銘異科技(股)公司董事長及執行長 ● 銘鈺精密工業(股)公司董事代表人及董事長 ● 君洋科技(股)公司董事代表人及董事長 ● 綠發(股)公司董事代表人及董事長 ● 銘裕科技(蘇州)有限公司董事 ● 群得貿易(蘇州)有限公司董事 ● 精曜(上海)能源科技有限公司董事 ● 精曜(蘇州)新能源科技有限公司董事 ● Min Aik Technology USA Inc.董事 ● Min Aik International Development Pte. Ltd.董事 ● Min Aik Technology (M) Sdn. Bhd.董事 ● MATC Technology Malaysia Sdn. Bhd.董事 ● MAP Technology Holdings Pte. Ltd.董事 ● MAP Plastics Pte. Ltd.(Singapore)董事 ● M&J Technologies Co., Ltd.董事 		
最近3年之 主要經歷	同現職		
與召開股東會 公司業務往來 內容	無		
指派之代表人	謝錦興	楊宏仁	孫德文
學歷	新加坡南洋大學商學院	輔仁大學科技管理所	臺灣大學會計系
簡歷	<ul style="list-style-type: none"> ● 銘異科技(股)公司董事長及執行長 ● 銘鈺精密工業(股)公司董事代表人及董事長 ● 君洋科技(股)公司董事代表人及董事長 ● 綠發(股)公司董事代表人及董事長 ● 銘裕科技(蘇州)有限公司董事 ● 群得貿易(蘇州)有限公司董事 ● 精曜(上海)能源科技有限公司董事 ● 精曜(蘇州)新能源科技有限公司董事 ● Min Aik Technology USA Inc.董事 ● Min Aik International Development Pte. Ltd.董事 ● Min Aik Technology (M) Sdn. Bhd.董事 ● MATC Technology Malaysia Sdn. Bhd.董事 ● MAP Technology Holdings Pte. Ltd.董事 ● MAP Plastics Pte. Ltd.(Singapore)董事 ● M&J Technologies Co., Ltd.董事 	<ul style="list-style-type: none"> ● 銘異科技(股)公司營運長 ● 銘鈺精密工業(股)公司董事代表人 ● Min Aik Technology (M) Sdn. Bhd.董事 ● Min Aik Technology (Thailand) Co., Ltd.董事 ● MU-Technology Pte. Ltd.董事 ● 綠發(股)公司董事代表人 ● 銘裕科技(蘇州)有限公司監察人 	<ul style="list-style-type: none"> ● 銘異科技(股)公司財務管理處資深協理 ● 銘鈺精密工業(股)公司董事代表人 ● 綠發(股)公司董事代表人 ● 君洋科技(股)公司董事代表人