

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	科風股份有限公司		股東會日期	115年6月25日	
徵求人資料			徵求人(法人)之負責人		
戶名	楊淑艷		姓名	不適用	
戶號	7		持有股數	不適用	
統一編號	不適用		持股設質與以信用 交易融資買進情形	不適用	
停止過戶持有股數	384,968				
符合資格規定之 最低持有股數	384,968				
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無		徵求人所委託代為處理徵求事務者		
徵求場所	長龍會議顧問股份有限公司 全台處理徵求事務場所(詳如附件) 全通事務處理股份有限公司 全台處理徵求事務場所(詳如附件)		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
電話	02-2388-8750 02-2521-2335		地址	台北市中正區 博愛路 80 號 B1	台北市大安區 敦化南路二段 11 巷 22 號
徵求股數	限徵求 1,000 股(含)以上				
委託書交付方式	郵寄、送達或收取		電話	02-2388-8750	(02)2521-2335
聲明	本人徵求取得委託書，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)本公司 114 年度營業報告書及財務報表案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 (二)本公司 114 年度虧損撥補案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 (三)本公司全面改選董事(含獨立董事)案： 詳如附表 (四)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 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：參加股東會，支持股東會各項議案。					
本人(徵求人)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					
徵求人之自有持股 <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)					
擬支持董監事 被選舉人之資料	姓名或名稱	詳如附表	學歷	詳如附表	
	股東戶號	詳如附表	最近 3 年之主要經歷	詳如附表	
	持有股數	詳如附表	與召開股東會公司業務 往來內容	詳如附表	
	現職	詳如附表			
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	詳如附表			

附表一

序號	徵求人資料						徵求人(法人)之負責人
	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	姓名 持有股數 持股設質與以信用交易融資買進情形
1	楊淑艷	7		384,968	384,968	無	不適用
2	韓榮裕	3		237,886	237,886	無	不適用
3	郭麗秋	23		101,000	101,000	無	不適用
4	張桂菱	228		777,034	624,034	無	不適用
5	張再福	297		111,179	101,000	無	不適用
6	王憶雯	615		107,000	106,000	無	不適用
7	劉嘉益	6716		105,005	103,005	無	不適用
8	簡若恩	123376		103,200	102,200	無	不適用
9	張王秀卿	118528		101,000	101,000	無	不適用
10	科飛投資股份有限公司 (簡稱: 科飛)	124	16785 772	105,409	105,409	無	楊淑艷 384,968 無
11	生燦能源科技有限公司 (簡稱: 生燦)	144978	42568 147	101,000	101,000	無	張美麗 0 無
12	玖業投資股份有限公司 (簡稱: 玖業)	110704	54045 145	103,600	103,600	無	劉陳來有 0 無
13	品炫投資股份有限公司 (簡稱: 品炫)	41738	28336 420	101,000	101,000	無	張再福 111,179 無

(二) 科風股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東常會日期 115 年 6 月 25 日

徵求人	楊淑艷、韓榮裕、郭麗秋、張桂菱、張再福、 王憶雯、劉嘉益、簡若恩、張王秀卿、 科飛投資股份有限公司(簡稱:科飛)、生燦能源科技有限公司(簡稱:生燦)、 玖業投資股份有限公司(簡稱:玖業)、品炫投資股份有限公司(簡稱:品炫)、
徵求人擬支持董事被選舉人資料	
擬支持董事 被選舉人名稱	科飛投資股份有限公司
股東戶號	124
持有股數	105,409
現職	法人代表人(董事長)
學歷	不適用
最近3年之主要經歷	不適用
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 200 字為限)	1.品質、服務、創新、環保。 2.提昇技術、滿足客戶。 3.建立信譽、增強競爭力。
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	
負責人	楊淑艷
戶號	7
持有股數	384,968
現職	科飛投資股份有限公司負責人
最近三年之主要經歷	科飛投資股份有限公司負責人
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	
代表人	
學歷	
簡歷	

(二) 科風股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東常會日期 115 年 6 月 25 日

徵求人	楊淑艷、韓榮裕、郭麗秋、張桂菱、張再福、 王憶雯、劉嘉益、簡若恩、張王秀卿、 科飛投資股份有限公司(簡稱:科飛)、生燦能源科技有限公司(簡稱:生燦)、 玖業投資股份有限公司(簡稱:玖業)、品炫投資股份有限公司(簡稱:品炫)、
徵求人擬支持董事被選舉人資料	
擬支持董事 被選舉人名稱	玖業股份有限公司
股東戶號	110704
持有股數	103,600
現職	法人董事
學歷	不適用
最近 3 年之主要經歷	不適用
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 200 字為限)	1.品質、服務、創新、環保。 2.提昇技術、滿足客戶。 3.建立信譽、增強競爭力。
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	
負責人	劉陳來有
戶號	無
持有股數	0
現職	玖業股份有限公司負責人
最近三年之主要經歷	玖業股份有限公司負責人
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	
代表人	
學歷	
簡歷	

(二) 科風股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東常會日期 115 年 6 月 25 日

徵求人	楊淑艷、韓榮裕、郭麗秋、張桂菱、張再福、 王憶雯、劉嘉益、簡若恩、張王秀卿、 科飛投資股份有限公司(簡稱:科飛)、生燦能源科技有限公司(簡稱:生燦)、 玖業投資股份有限公司(簡稱:玖業)、品炫投資股份有限公司(簡稱:品炫)、
徵求人擬支持董事被選舉人資料	
擬支持董事 被選舉人名稱	韓榮裕
股東戶號	3
持有股數	237,886
現職	科風股份有限公司董事
學歷	國立臺北科技大學(原校名為國立臺北工專)畢
最近 3 年之主要經歷	中鼎工程股份有限公司資深經理退休
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 200 字為限)	1.品質、服務、創新、環保。 2.提昇技術、滿足客戶。 3.建立信譽、增強競爭力。
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	
負責人	不適用
戶號	不適用
持有股數	不適用
現職	不適用
最近三年之主要經歷	不適用
與召開股東會公司 業務往來內容	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	
代表人	不適用
學歷	不適用
簡歷	不適用

(二) 科風股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料

股東常會日期 115 年 6 月 25 日

徵求人	楊淑艷、韓榮裕、郭麗秋、張桂菱、張再福、 王憶雯、劉嘉益、簡若恩、張王秀卿、 科飛投資股份有限公司(簡稱:科飛)、生燦能源科技有限公司(簡稱:生燦)、 玖業投資股份有限公司(簡稱:玖業)、品炫投資股份有限公司(簡稱:品炫)、
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	
擬支持獨立董事 被選舉人名稱	蔡念澎
股東戶號	無
持有股數	0
現職	德信綜合證券股份有限公司資本市場處業務協理、 科風股份有限公司獨立董事
學歷	國立成功大學畢
最近 3 年之主要經歷	安侯建業會計師事務所、資誠會計師事務所、 台証綜合證券股份有限公司、 統一綜合證券股份有限公司資本市場部專案經理、 德信綜合證券股份有限公司資本市場處業務協理
與召開股東會 公司業務往來內容	無
獨立董事被選舉人 之經營理念 (以 200 字為限)	1.品質、服務、創新、環保。 2.提昇技術、滿足客戶。 3.建立信譽、增強競爭力。
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	
負責人	不適用
戶號	不適用
持有股數	不適用
現職	不適用
最近三年之主要經歷	不適用
與召開股東會公司 業務往來內容	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	
代表人	不適用
學歷	不適用
簡歷	不適用

(二) 科風股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料

股東常會日期 115 年 6 月 25 日

徵求人	楊淑艷、韓榮裕、郭麗秋、張桂菱、張再福、 王憶雯、劉嘉益、簡若恩、張王秀卿、 科飛投資股份有限公司(簡稱:科飛)、生燦能源科技有限公司(簡稱:生燦)、 玖業投資股份有限公司(簡稱:玖業)、品炫投資股份有限公司(簡稱:品炫)、
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	
擬支持獨立董事 被選舉人名稱	鄭永傑
股東戶號	無
持有股數	0
現職	科風股份有限公司獨立董事
學歷	國立臺灣科技大學(原校名稱為國立台灣工業技術學院)畢
最近3年之主要經歷	達振光電股份有限公司副總經理 達振光電股份有限公司特別助理 振達電子科技股份有限公司副總經理
與召開股東會 公司業務往來內容	無
獨立董事被選舉人 之經營理念 (以 200 字為限)	1.品質、服務、創新、環保。 2.提昇技術、滿足客戶。 3.建立信譽、增強競爭力。
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	
負責人	不適用
戶號	不適用
持有股數	不適用
現職	不適用
最近三年之主要經歷	不適用
與召開股東會公司 業務往來內容	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	
代表人	不適用
學歷	不適用
簡歷	不適用

(二) 科風股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料

股東常會日期 115 年 6 月 25 日

徵求人	楊淑艷、韓榮裕、郭麗秋、張桂菱、張再福、 王憶雯、劉嘉益、簡若恩、張王秀卿、 科飛投資股份有限公司(簡稱:科飛)、生燦能源科技有限公司(簡稱:生燦)、 玖業投資股份有限公司(簡稱:玖業)、品炫投資股份有限公司(簡稱:品炫)、
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	
擬支持獨立董事 被選舉人名稱	張國榮
股東戶號	無
持有股數	0
現職	柯易達科技股份有限公司市場開發部副總經理 科風股份有限公司獨立董事
學歷	國立臺灣科技大學碩士畢
最近 3 年之主要經歷	博雲視訊股份有限公司董事長 百里騰數位科技股份有限公司總經理 柯易達科技股份有限公司市場開發部副總經理
與召開股東會 公司業務往來內容	無
獨立董事被選舉人 之經營理念 (以 200 字為限)	1.品質、服務、創新、環保。 2.提昇技術、滿足客戶。 3.建立信譽、增強競爭力。
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	
負責人	不適用
戶號	不適用
持有股數	不適用
現職	不適用
最近三年之主要經歷	不適用
與召開股東會公司 業務往來內容	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	
代表人	不適用
學歷	不適用
簡歷	不適用

(二) 科風股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料

股東常會日期 115 年 6 月 25 日

徵求人	楊淑艷、韓榮裕、郭麗秋、張桂菱、張再福、 王憶雯、劉嘉益、簡若恩、張王秀卿、 科飛投資股份有限公司(簡稱:科飛)、生燦能源科技有限公司(簡稱:生燦)、 玖業投資股份有限公司(簡稱:玖業)、品炫投資股份有限公司(簡稱:品炫)、
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	
擬支持獨立董事 被選舉人名稱	李俊哲
股東戶號	無
持有股數	0
現職	怡華實業股份有限公司獨立董事 科風股份有限公司獨立董事
學歷	美國蘇洛士州立大學碩士畢
最近3年之主要經歷	台中銀行分行經理/國外部經理 陽信銀行分行經理/業務部經理 怡華實業股份有限公司獨立董事
與召開股東會 公司業務往來內容	無
獨立董事被選舉人 之經營理念 (以 200 字為限)	1.品質、服務、創新、環保。 2.提昇技術、滿足客戶。 3.建立信譽、增強競爭力。
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	
負責人	不適用
戶號	不適用
持有股數	不適用
現職	不適用
最近三年之主要經歷	不適用
與召開股東會公司 業務往來內容	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	
代表人	不適用
學歷	不適用
簡歷	不適用