

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		三陽工業股份有限公司		股東會日期	115年6月26日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	詳如附表一	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	
	統一編號		電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數		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				
	持股設質與以信用交易融資買進情形				
徵求場所		國票綜合證券股份有限公司股務代理部-台北市松山區南京東路五段188號15樓 (負責人:吳木盛)(02)2528-8988 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所(詳附件5-2) 【徵求股數限1,000股(含)以上】			
電話		國票:(02)2528-8988;全通:(02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取			
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)一一四年度營業報告書及財務報表案:承認 (二)一一四年度盈餘分派案:承認 (三)修訂「背書保證作業程序」部分條文:贊成 (四)選舉第二十八屆董事(擬支持被選舉人名單如附件5-1) (五)解除第二十八屆董事及其代表人競業禁止之限制:贊成 (六)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:出席股東會,支持委任人對各項議案之意思表示、改選董事。					
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)					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附件5-1	學歷		詳附件5-1
	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)		詳附件5-1		

附表一：委任股東資料

戶名	吳麗珠	千景投資有限公司	百科投資有限公司
戶號	156852	178105	178093
統一編號	—	53681384	53638417
停止過戶持有股數	17,046,560 股	29,181,000 股	52,333,000 股
符合資格規定之最低持有股數	17,046,560 股	29,181,000 股	45,730,000 股
持股設質與以信用交易 融資買進情形	持股設質：6,419,000 股 融資買進：有	持股設質：14,567,000 股 融資買進：有	持股設質：52,294,000 股 融資買進：有

附件 5-1 擬支持董事被選舉人之資料

	姓名或名稱	吳清源	千景投資有限公司代表人: 吳麗珠	千景投資有限公司代表人: 姜禮禧	千景投資有限公司代表人: 吳奕成	兆耀投資有限公司代表人: 黃裕昌	兆耀投資有限公司代表人: 張德清	
	股東戶號	156845	178105	178105	178105	182559	182559	
	持有股數	20,126,240 股	29,181,000 股	29,181,000 股	29,181,000 股	14,625,000 股	14,625,000 股	
	現職	三陽工業股份有限公司 董事長兼總經理 台灣農林股份有限公司 董事長兼總經理	三陽工業(股)公司 副董事長	三陽工業(股)公司 董事	三陽工業(股)公司 董事	三陽工業(股)公司 董事	三陽工業(股)公司 董事	
	學歷	台北工專機械工程科、中華大學建築與都市計畫學系碩士	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
	最近 3 年之主要經歷	三陽工業(股)公司 董事長 台灣農林(股)公司 董事長	三陽工業(股)公司 副董事長	三陽工業(股)公司 董事	三陽工業(股)公司 董事	三陽工業(股)公司 董事	三陽工業(股)公司 董事	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	無	無	無	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.有效執行公司營運計劃與重大決策 2.致力提升二輪與四輪市佔率 3.積極布局海外，拓展外銷市場						
	支持被選舉人係法人，該法人負責人資料	(1)姓名	不適用	吳麗珠	吳麗珠	吳麗珠	楊金女	楊金女
		(2)戶號	不適用	156852	156852	156852	183442	183442
		(3)持有股數	不適用	17,046,560 股	17,046,560 股	17,046,560 股	0 股	0 股
		(4)現職	不適用	三陽工業(股)公司 副董事長	三陽工業(股)公司 副董事長	三陽工業(股)公司 副董事長	兆耀投資有限公司 負責人	兆耀投資有限公司 負責人
		(5)最近 3 年主要經歷	不適用	同上	同上	同上	同上	同上
		(6)與召開股東會公司業務往來內容	不適用	無	無	無	無	無
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名	不適用	吳麗珠	姜禮禧	吳奕成	黃裕昌	張德清	
	(2)學歷	不適用	南京師範大學 EMBA	逢甲大學國貿系	國立聯合大學 經營管理碩士	高職	University of Ottawa	
	(3)簡歷	不適用	三陽工業(股)公司 副董事長	三陽工業(股)公司 董事	三陽工業(股)公司 董事長室 經理兼產品管理部 產品經理 浩漢產品設計(股)公司 總經理	三陽工業(股)公司 董事 台灣農林(股)公司 董事	三陽工業(股)公司 董事	

附件 5-1 擬支持董事被選舉人之資料

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	兆耀投資有限公司 代表人： 田人豪	(獨立董事) 施中川	(獨立董事) 陳富煒	(獨立董事) 洪大明	(獨立董事) 魏興海	
	股東戶號	182559	無	無	無	無	
	持有股數	14,625,000 股	0 股	0 股	0 股	0 股	
	現職	三陽工業(股)公司董事	三陽工業股份有限公司 獨立董事 英格爾科技股份有限公司 獨立董事 國巨會計師事務所 執業會計師	三陽工業股份有限公司 獨立董事 渣打國際商業銀行股份有限公司 獨立董事 系微股份有限公司 獨立董事	正大聯合法律事務所 律師	合勤投資控股股份有限公司 獨立董事 凌華科技股份有限公司 獨立董事 台灣港建股份有限公司 獨立董事 傳智合署會計師事務所 會計師	
	學歷	不適用	國立政治大學 法律學系 法學碩士	國立政治大學 會計研究所商學碩士	中國文化大學法律 學系法學士	國立交通大學高階主管 管理學程碩士	
	最近 3 年之主要經歷	三陽工業(股)公司 董事	三陽工業股份有限公司 獨立董事 英格爾科技股份有限公司 獨立董事 國巨會計師事務所 執業會計師 普華商務法律事務所 稅務暨法律服務部 經理	三陽工業股份有限公司 獨立董事 渣打國際商業銀行股份有限公司 獨立董事 系微股份有限公司 獨立董事 臺灣金融控股股份有限公司 獨立董事 傳智合署會計師事務所 所長 KPMG 安侯建業聯合會計師事務所 合夥會計師	正大聯合法律事務所 律師	合勤投資控股股份有限公司 獨立董事 凌華科技股份有限公司 獨立董事 台灣港建股份有限公司 獨立董事 傳智合署會計師事務所 會計師 KPMG 安侯建業聯合會計師事務所 執業會計師	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	無	無	
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 有效執行公司營運計劃與重大決策 2. 致力提升二輪與四輪市佔率 3. 積極布局海外，拓展外銷市場					
	支持被選舉人係法人，該法人負責人資料	(1)姓名	楊金女	不適用	不適用	不適用	不適用
		(2)戶號	183442	不適用	不適用	不適用	不適用
(3)持有股數		0 股	不適用	不適用	不適用	不適用	
(4)現職		兆耀投資有限公司 負責人	不適用	不適用	不適用	不適用	
(5)最近 3 年主要經歷		同上	不適用	不適用	不適用	不適用	
(6)與召開股東會公司業務往來內容		無	不適用	不適用	不適用	不適用	
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名	田人豪	不適用	不適用	不適用	不適用	
	(2)學歷	倫敦城市大學卡斯 商學院投資管理碩士	不適用	不適用	不適用	不適用	
	(3)簡歷	三陽工業(股)公司 董事 三陽工業(股)公司 行政本部協理	不適用	不適用	不適用	不適用	