

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	冠好科技股份有限公司	股東會日期	115年06月24日
徵求人 (信託事業、股務代理機構名稱)	永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」)		
第6條委任股東資料	戶名	楊文章	徵求人所委託代為處理徵求事務者
	戶號	17	名稱 全通事務處理股份有限公司
	統一編號	L102719388	
	停止過戶持有股數	7,281,334股	電話 02-2521-2335
	符合資格規定之最低持有股數	7,281,334股	地址 台北市敦化南路二段11巷22號
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	
徵求場所	永豐金證券股份有限公司股務代理部 徵求場所 台北市重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門) 永豐金證券股份有限公司羅東分公司 永豐金證券股份有限公司台中分公司 全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所(如附件一) 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場所(如附件二)		
電話	02-2381-6288 02-2388-8750	03-956-7181	04-2202-2940 02-2521-2335
委託書交付方式	郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。		
聲明	1.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。 2.徵求股數限徵求持股1,000股(含)以上。		
對各項議案之意見	(1)一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一四年度盈餘分配案。 (3)全面改選董事案。 (4)解除新任董事競業限制案。 (5)臨時動議：全權委託。		<input checked="" type="checkbox"/> 承認 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 支持名單如下表 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成
	與議案有自身利害關係之說明：無。		
徵求委託書之目的：參加股東會與支持董事會所提之各項議案及選舉董事。			
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記載之被選舉人(請擇一勾選)			

冠好科技有限公司 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 24 日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	楊淇筠	楊文章
	股東戶號	137	17
	持有股數	3,171,097股	7,281,334股
	現職	冠好科技(股)公司董事長	冠好科技(股)公司董事
	學歷	政治大學科技管理所	大同商專銀行科
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	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(以二百字為限)	<p>善盡董事監督職責，強化公司治理、資訊透明與風險控管，確保經營穩健並維護全體股東權益。</p> <p>積極推動跨事業體資源整合與管理，提升決策效率並強化執行力，優化資源配置與運用機制，全面提升整體營運績效。</p> <p>推動產品創新、通路優化與經營轉型，強化核心競爭力與成長動能，最終實現企業永續發展，創造股東、員工及社會之最大價值。</p>	

冠好科技股份有限公司 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 24 日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	益慶投資股份有限公司	聖鎧投資股份有限公司
	股東戶號	145	1502 5
	持有股數	2,716,332股	70,224股
	現職	不適用	不適用
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	不適用	不適用
	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(以二百字為限)	<p>善盡董事監督職責，強化公司治理、資訊透明與風險控管，確保經營穩健並維護全體股東權益。</p> <p>積極推動跨事業體資源整合與管理，提升決策效率並強化執行力，優化資源配置與運用機制，全面提升整體營運績效。</p> <p>推動產品創新、通路優化與經營轉型，強化核心競爭力與成長動能，最終實現企業永續發展，創造股東、員工及社會之最大價值。</p>	

冠好科技股份有限公司 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 24 日

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	周秉儀	林佳穎	林益輝
	股東戶號	無	無	無
	持有股數	無	無	無
	現職	聚隆纖維股份有限公司董事長特助	律法律事務所資深律師	智勤法律事務所律師
	學歷	美國猶他大學財金研究所	政治大學法學院法律系法律學博士	中興大學法律系司法組
	最近 3 年之主要經歷	同現職	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<p>善盡董事監督職責，強化公司治理、資訊透明與風險控管，確保經營穩健並維護全體股東權益。</p> <p>積極推動跨事業體資源整合與管理，提升決策效率並強化執行力，優化資源配置與運用機制，全面提升整體營運績效。</p> <p>推動產品創新、通路優化與經營轉型，強化核心競爭力與成長動能，最終實現企業永續發展，創造股東、員工及社會之最大價值。</p>		

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	益慶投資股份有限公司	聖鎧投資股份有限公司
負責人	許順雄	陳碧玉
戶 號	無	無
持有股數	無	無
現 職	益慶投資股份有限公司負責人	聖鎧投資股份有限公司負責人
最近3年之 主要經歷	同現職	同現職
與召開股東 會公司業務 往來內容	無	無
指派之代表 人	不適用	不適用
學 歷	不適用	不適用
簡 歷	不適用	不適用