

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		耀勝電子股份有限公司	股東會日期	115年06月25日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	請詳【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	台北市敦化南路2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	1. 台新綜合證券股份有限公司 負責人：林月雲 台北市建國北路一段96號B1 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表二】				
電話	1. 台新綜合證券股份有限公司 (02)2504-8125 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表二】				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限制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	(1) 一一四年度營業報告書暨財務報表案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認			
	(2) 一一四年度虧損撥補案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認			
	(3) 追認本公司國內第一次無擔保可轉換公司債資金用途變更案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認			
	(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成			
	(5) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成			
	(6) 辦理私募普通股案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成			
	(7) 全面改選董事案，擬支持名單如下				
	(8) 解除新任董事競業禁止之限制案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成			
	(9) 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：參加股東會，支持委任人對各項議案之意思表示並選舉董事。					
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容記載之被選舉人(請擇一勾選)					

徵求人	台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	蘇浩熙
	股東戶號	31798
	持有股數	2,752,745
	現職	耀勝電子股份有限公司 董事長 強生化學製藥廠股份有限公司 董事兼總經理 軒銘科技股份有限公司 董事長 宗盈國際科技股份有限公司 董事 浩雅治水股份有限公司 董事長 喬語投資股份有限公司 董事長 復天科技股份有限公司 董事
	學歷	省立淡水商工餐飲科
	最近三年之主要經歷	耀勝電子股份有限公司 董事長 強生化學製藥廠股份有限公司 董事兼總經理 軒銘科技股份有限公司 董事長 宗盈國際科技股份有限公司 董事
	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 (以二百字為限)	一、以公司最大利益為優先，兼顧員工福利與股東權益，並履行企業社會責任。 二、理性、穩健經營，保持競爭優勢，持續為客戶創造價值。 三、做好長期策略規畫，鼓勵多元、創新，確保公司永續發展。
簡歷	耀勝電子股份有限公司 董事長 強生化學製藥廠股份有限公司 董事兼總經理 軒銘科技股份有限公司 董事長 宗盈國際科技股份有限公司 董事	

徵求人	台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	周榮華	李世凡
	股東戶號	31800	-
	持有股數	1,994,082	-
	現職	耀勝電子股份有限公司 副董事長 軒銘科技股份有限公司 董事 喬語投資股份有限公司 董事 復天科技股份有限公司 董事	宜寬實業有限公司 董事長
	學歷	基隆海事	The American University in London
	最近三年之主要經歷	耀勝電子股份有限公司 副董事長 軒銘科技股份有限公司 董事 喬語投資股份有限公司 董事 復天科技股份有限公司 董事	宜寬實業有限公司 董事長
	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 (以二百字為限)	一、以公司最大利益為優先，兼顧員工福利與股東權益，並履行企業社會責任。 二、理性、穩健經營，保持競爭優勢，持續為客戶創造價值。 三、做好長期策略規畫，鼓勵多元、創新，確保公司永續發展。	
	簡歷	耀勝電子股份有限公司 副董事長 軒銘科技股份有限公司 董事 喬語投資股份有限公司 董事 復天科技股份有限公司 董事	宜寬實業有限公司 董事長

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	喬語投資股份有限公司		
負責人	蘇浩熙		
戶 號	21594		
持有股數	1,587,799		
現 職	耀勝電子股份有限公司 董事長 強生化學製藥廠股份有限公司 董事兼總經理 軒銘科技股份有限公司 董事長 宗盈國際科技股份有限公司 董事 浩雅治水股份有限公司 董事長 喬語投資股份有限公司 董事長 復天科技股份有限公司 董事		
最近 3 年之主要 經歷	耀勝電子股份有限公司 董事長 強生化學製藥廠股份有限公司 董事兼總經理 軒銘科技股份有限公司 董事長 宗盈國際科技股份有限公司 董事		
與召開股東會公 司業務往來內容	無		
指派之代表人	蕭惟浩	何建儀	張慶輝
學 歷	美國南加州大學 電機碩士 政治大學 EMBA 碩士	稻江高級商業職業學校	上海復旦大學 EMBA
簡 歷	仁寶工業電腦(股)公司 採購經理 聯寶電腦(股)公司 採購經理	宏隆投資(股)公司 董事長	奕冠有限公司 董事長 兩岸幸福保險經紀人(股)公司 副董事長 方案諮詢(股)公司 董事 上海佰威大酒店 總經理

註：表格不足使用者，請依式製作

徵求人		台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳北緯	韓清政	曾俊彥
	股東戶號	-	-	45056
	持有股數	-	-	-
	現職	緯創德林聯合會計師事務所 所長 群創財富管理顧問有限公司 董事 基亞生物科技(股)公司 獨立董事 麗嬰房股份有限公司 獨立董事	昆山大偉印刷科技有限公司 董事長兼總經理 耀勝電子股份有限公司 獨立董事	欣享投資股份有限公司 董事長 耀景科技股份有限公司 總經理 耀勝電子股份有限公司 獨立董事
	學歷	中正大學會計研究所碩士	十信商職	南亞工專化工科系
	最近三年之主要經歷	緯創德林聯合會計師事務所 所長 群創財富管理顧問有限公司 董事 基亞生物科技(股)公司 獨立董事 麗嬰房股份有限公司 獨立董事	昆山大偉印刷科技有限公司 董事長兼總經理 耀勝電子股份有限公司 獨立董事	欣享投資股份有限公司 董事長 耀景科技股份有限公司 總經理 耀勝電子股份有限公司 獨立董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無		
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	一、以公司最大利益為優先，兼顧員工福利與股東權益，並履行企業社會責任。 二、理性、穩健經營，保持競爭優勢，持續為客戶創造價值。 三、做好長期策略規畫，鼓勵多元、創新，確保公司永續發展。			

【附表一】 委任人股東資料

戶名	蘇浩熙	周榮華	喬語投資(股)公司 負責人：蘇浩熙	邱明發
戶號	31798	31800	21594	30859
統一編號			53556506	
停止過戶持有股數	2,752,745 股	1,994,082 股	1,587,799 股	924,752 股
符合資格規定之最低持有股數	2,310,745 股	1,994,082 股	1,587,799 股	624,725 股
持股設質與以信用交易融資買進情形	設質 1,950,000 股 融資買進 442,000 股	設質 1,250,000 股 融資買進 0 股	設質 1,500,000 股 融資買進 0 股	設質 818,000 股 融資買進 0 股