

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		金寶電子工業股份有限公司		股東會日期	108年06月24日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券(股)公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)			
第6條委任股東資料	戶名	【附表二】	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)公司	長龍會議顧問(股)公司
	統一編號		電話	代表號 02)25212335	代表號(02)2388-8750
	停止過戶持有股數		地址	台北市大安區敦化南路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. 凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點【附表三】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省營業據點【附表四】				
電話	1. 凱基證券股份有限公司：(02)23892999 負責人：蔡佳奇 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點【附表三】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省營業據點【附表四】				
委託書交付方式	郵寄、送達或收取。【限徵求1,000股(含)以上。】				
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	(1)一〇七年度營業報告書及財務報表案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(2)一〇七年度盈餘分派案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(3)修訂本公司「公司章程」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(5)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(8)選舉董事案。		支持名單如【附表五】		
	(9)解除本公司董事競業禁止之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(10)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、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)。					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	【附表五】	學 歷		擬支持董監事被選舉人之資料
	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		【附表五】		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		【附表五】			

【附表二】委任股東資料

戶名	戶號	身分證字號 或統一編號	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	
					持股設質	信用交易融資買進
仁寶電腦工業股份有限公司 負責人：許勝雄	7759	21222725	124,043,763 股	124,043,763 股	無	無
鵬寶科技股份有限公司 負責人：許勝雄	118584	16089867	23,172,489 股	23,172,489 股	無	無

附表五：擬支持董事被選舉人之資料

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現 職	學 歷	最近3年之 主要經歷	與召開股東 會公司業務 往來內容	董事被選舉人 之經營理念 (限200字)
擬 支持 董事 被 選舉 人 資 料	許勝雄	7	13,683,942	金寶電子董事長 泰金寶科技董事長 仁寶電腦董事長 康舒科技董事長	臺灣師範大學 名譽哲學博士	總統府國策顧問 金寶電子董事長 泰金寶科技董事長 仁寶電腦董事長 康舒科技董事長	無	超越、誠心、和諧。 整合集團資源、專注本業 發展、建立核心競爭力， 促使金寶成為卓越企業。
	許勝傑	183	4,498,985	金寶電子董事 泰金寶科技董事 仁寶電腦董事	淡江大學建築系	泰金寶科技董事 仁寶電腦董事	無	
	沈軾榮	165545	21,253,000	金寶電子董事/總經理 泰金寶科技副董事長 仁寶電腦董事 康舒科技董事	美國維迪爾法學 院 法律博士	泰金寶科技副董事長 仁寶電腦董事 康舒科技董事	無	
	柯長崎	34	4,707,915	金寶電子董事 仁寶電腦董事	台灣大學商學系	仁寶電腦董事	無	
	陳瑞聰	76	2,143,952	金寶電子董事 仁寶電腦副董事長	成功大學電機系	仁寶電腦總經理	無	
	許介立	324	3,106,230	金寶電子董事 康舒科技執行副總 商店街市集國際資訊 董事 華邦電子獨立董事	日本早稻田大學 國際經管所碩士	康舒科技執行副總 商店街市集國際資訊 董事 華邦電子獨立董事	無	

周永嘉	45	4,240,289	金寶電子董事 仁寶電腦董事	台灣大學地質科 學系	金寶電子董事 仁寶電腦董事	無
陳益昌	23	2,703,114	金寶電子董事 大新加油站(股)公司 董事長	中國文化大學法 律系	大新加油站(股)公司 董事長	無
許偉洋	278	999,804	金寶電子董事 肯鑫電機股份有限公 司董事長 旭優股份有限公司董 事長	國立海洋大學 航海系	金寶電子董事 肯鑫電機股份有限公 司董事長 旭優股份有限公司董 事長	無
陳培源	86	2,238,372	金寶電子董事 仁寶電腦資深副總	醒吾商專國貿科	仁寶電腦資深副總	無
黃玉輝	1361	3,447,382	金寶電子董事 金寶電子資深副總	美國西太平洋大 學 MBA	金寶電子資深副總	無
鵬寶科技(股)公 司 代表人:沈俊德	118584	23,172,489	金寶電子董事	不適用	金寶電子董事	無

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現職	學歷	最近3年之主要經歷	與召開股東會公司業務往來內容	董事被選舉人之經營理念 (限200字)
擬支持獨立董事被選舉人資料	何美玥	非股東	不適用	總統府國策顧問 金寶電子總經理 獨立董事 高雄銀行獨立董事 友達光電獨立董事 日月光投控獨立董事	台灣大學 農業化學系	經濟部部長 行政院經濟建設 委員會主委	無	超越、誠心、和諧。 整合集團資源、專注本業發展、建立核心競爭力，促使金寶成為卓越企業。
	黃志鵬	非股東	不適用	金寶電子總經理 獨立董事 中華科技大學講座 教授 寶成國際集團首席 顧問	美國喬治城大學 企業管理碩士	駐越南代表處大使 經濟部國際貿易局 局長	無	
	謝發達	非股東	不適用	融程電訊股份 有限公司獨立董事	國立政治大學 經濟學碩士	駐新加坡代表處代表 (大使) 駐瑞士代表處代表 經濟部常務次長	無	

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	鵬寶科技(股)公司
負責人	許勝雄
戶 號	7
持有股數	13,683,942
現 職	金寶電子董事長、泰金寶科技董事長、仁寶電腦董事長、康舒科技董事長
最近3年之主要經歷	總統府國策顧問、金寶電子董事長、泰金寶科技董事長、仁寶電腦董事長、 康舒科技董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	沈俊德
學 歷	台灣大學電機工程所碩士
簡 歷	金寶電子董事、仁寶電腦資深副總

註：表格不足使用者，請依式製作