

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		云辰電子開發股份有限公司	股東會日期	108年06月20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」、「永丰金證券(股)公司」、「永豐金証券(股)公司」)			
第6條委任股東資料	戶名	張姿玲	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	1	名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號		電話	(02)2521-2335	(02) 2388-8750
	停止過戶持有股數	32,450,492股	地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號	台北市博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數	32,450,492股			
持股設質與以信用交易融資買進情形	無				
徵求場所		1. 永豐金證券股務代理部:台北市重慶南路一段2號1樓 廖威權:02-23816288 2. 全通事務處理股份有限公司(詳如附件一) 3. 長龍會議顧問股份有限公司(詳如附件二)			
電話		(02) 2381-6288 (02)2521-2335 (02) 2388-8750			
委託書交付方式		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. 限徵求股數1,000股(含)以上。			
對各項議案之意見	1. 本公司一〇七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由				
	2. 本公司一〇七年度虧損撥補案。 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「背書保證作業辦法」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. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由			
9. 改選本公司董事案。		支持名單如下表			
10. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由			
11. 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：支持董事會所提之各項議案。					
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)					

董事支持名單：

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	張姿玲	學 歷	英國 Sussex College 企管系
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	云辰電子開發(股)公司董事長；華辰保全(股)公司、樺辰公寓大廈管理維護(股)公司、紫翔科技開發(股)公司法人董事代表兼董事長等
	持有股數	32,450,492	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	云辰電子開發(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.奉行創新、踏實、關懷、永續核心守則，朝向安控與智慧家庭產業的龍頭邁進。 2.秉持“以人為本、以家為軸”的理念，打造最符合人性化需求的產品體系，創造人們安全生活的先鋒角色。 3.提供員工及股東優渥的回報，回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃子亮	學 歷	中國文化大學觀光系
	股東戶號	3	最近3年之主要經歷	云辰電子開發(股)公司董事；旭柴理財顧問(股)公司、統富開發建設(股)公司、統創投資控股(股)公司董事長等
	持有股數	16,464,637	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	旭柴理財顧問(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.奉行創新、踏實、關懷、永續核心守則，朝向安控與智慧家庭產業的龍頭邁進。 2.秉持“以人為本、以家為軸”的理念，打造最符合人性化需求的產品體系，創造人們安全生活的先鋒角色。 3.提供員工及股東優渥的回報，回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	高永華	學 歷	明志工專工設科
	股東戶號	10	最近3年之主要經歷	云辰電子開發(股)公司董事；華辰保全(股)公司、樺辰公寓大廈管理維護(股)公司法人董事代表兼總經理等
	持有股數	13,442,914	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	華辰保全(股)公司總經理		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.奉行創新、踏實、關懷、永續核心守則，朝向安控與智慧家庭產業的龍頭邁進。 2.秉持“以人為本、以家為軸”的理念，打造最符合人性化需求的產品體系，創造人們安全生活的先鋒角色。 3.提供員工及股東優渥的回報，回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳一鋒	學 歷	臺灣科技大學電子研究所博士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	云辰電子開發(股)公司董事；景文科技大學電子工程系教授兼電機暨資源學院院長、景文科技大學射頻量測中心主任
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	景文科技大學電子工程系教授兼電機暨資源學院院長		

資料	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.奉行創新、踏實、關懷、永續核心守則，朝向安控與智慧家庭產業的龍頭邁進。 2.秉持“以人為本、以家為軸”的理念，打造最符合人性化需求的產品體系，創造人們安全生活的先鋒角色。 3.提供員工及股東優渥的回報，回饋社會。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	洪珮珮	學 歷	美國辛辛那提大學博士
	股東戶號	56096	最近3年之主要經歷	云辰電子開發(股)公司獨立董事及薪資報酬委員會委員、德明財經科技大學董事、中原大學兼任副教授
	持有股數	291,095	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	云辰電子開發(股)公司獨立董事及薪資報酬委員會委員 中原大學兼任副教授		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.奉行創新、踏實、關懷、永續核心守則，朝向安控與智慧家庭產業的龍頭邁進。 2.秉持“以人為本、以家為軸”的理念，打造最符合人性化需求的產品體系，創造人們安全生活的先鋒角色。 3.提供員工及股東優渥的回報，回饋社會。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	張晉城	學 歷	英國倫敦大學碩士、臺灣大學法律系
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	云辰電子開發(股)公司獨立董事及薪資報酬委員會委員
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	云辰電子開發(股)公司獨立董事及薪資報酬委員會委員		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.奉行創新、踏實、關懷、永續核心守則，朝向安控與智慧家庭產業的龍頭邁進。 2.秉持“以人為本、以家為軸”的理念，打造最符合人性化需求的產品體系，創造人們安全生活的先鋒角色。 3.提供員工及股東優渥的回報，回饋社會。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李碧淑	學 歷	臺灣大學事業經營碩士在職專班、臺灣大學進修推廣學院管理碩士學分班
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	宇宸管理顧問(股)公司董事長、宏普建設(股)公司獨立董事及薪酬委員會、信立化學(股)公司薪酬委員會、大江生醫(股)公司財務顧問、水元素生活(股)公司監察人、湧江投資(股)公司監察人
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	宇宸管理顧問(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.奉行創新、踏實、關懷、永續核心守則，朝向安控與智慧家庭產業的龍頭邁進。 2.秉持“以人為本、以家為軸”的理念，打造最符合人性化需求的產品體系，創造人們安全生活的先鋒角色。 3.提供員工及股東優渥的回報，回饋社會。		