

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		弘塑科技股份有限公司		股東會日期		108.06.19	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠証/宏遠證券/宏遠証券/宏遠證卷/宏遠証卷)					
第6條委任股東資料	戶名	張鴻泰		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	5		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	5,907,338		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	5,896,008					
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無					
徵求場所	1.宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市信義路四段236號3樓)。 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳見附表)。 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳見附表)。						
電話	1.(02)7719-8899 2.(02)2521-2335 3.(02)2388-8750						
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。(限1,000股(含)以上)						
聲明	1.徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書。 2.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)一〇七年度營業報告書暨財務報告承認案：承認。 (2)一〇七年度盈餘分配案承認案：承認。 (3)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 (4)修訂『背書保證作業辦法』部份條文案。 (5)修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。 (6)修訂『從事衍生性金融商品交易處理程序』部份條文案 (7)選舉第十屆董事及監察人：支持名單如下表 (8)解除新選任董事競業禁止之限制案：贊成。 (9)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：出席108年股東會、支持公司股東會各項議案、選舉董事、獨立董事、監察人。							
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 董事被選 舉人之資 料	姓名或名稱	張鴻泰	石本立	詹仕戎
	股東戶號	5	11415	6598
	持有股數	5,907,338 股	5,000 股	120,740 股
	現 職	弘塑科技(股)公司 董事長	弘塑科技(股)公司 董事兼總經理	弘塑科技(股)公司 董事
	學 歷	北阿拉巴馬州立大學碩士	清華大學材料碩士	明新科技大學 化學工程與材料科技碩士
	最近 3 年之 主要經歷	弘塑科技(股)公司 董事長	弘塑科技(股)公司 董事兼總經理	弘塑科技(股)公司 董事
	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)	弘揚共識、塑造未來		
	支持被選舉 人係法人， 該法人負責 人之資料	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	不適用	不適用	不適用	

擬支持 獨立董事 被選舉人 之資料	姓名或名稱	施聖亭	何幼梅
	股東戶號	無	無
	持有股數	-0-股	-0-股
	現 職	左右國際股份有限公司/董事 長	鴻海科技集團戰略顧問
	學 歷	美國州立北阿拉巴馬大學商學 碩士	交通大學高階主管管理碩士
	最近3年之主要經歷	左右國際股份有限公司董事長 左右設計股份有限公司董事長	應用材料台灣區資深處長 科林研發台灣區總經理
	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)	弘揚共識、塑造未來	
	支持被選舉人係法 人，該法人負責人之 資料	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	不適用	不適用

擬支持 監察人被 選舉人之 資料	姓名或名稱	邱水珠	任克川	佳霖科技(股)公司
	股東戶號	無	無	469
	持有股數	-0-股	-0-股	694,520 股
	現 職	弘塑科技(股)公司 監察人	弘塑科技(股)公司 監察人	弘塑科技(股)公司 監察人
	學 歷	交通大學高階主管 管理碩士	美國麻省大學 羅爾分校物理學博士	不適用
	最近 3 年之 主要經歷	弘塑科技(股)公司 監察人	弘塑科技(股)公司 監察人	弘塑科技(股)公司 監察人
	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)	不適用		
	支持被選舉 人係法人， 該法人負責 人之資料	不適用	不適用	1.姓名：張鴻泰 2.戶號：5 3.持有股數：5,907,338股 4.現職：弘塑科技(股)公司 董事長 5.最近3年主要經歷：弘塑 科技(股)司董事長 6.與召開股東會公司業務 往來內容：無
支持被選舉 人係法人， 該法人指派 之代表人資 料	不適用	不適用	代表人：蔡素滿 現職：佳霖科技(股)公司 協理 學歷：醒吾商專會計科 經歷：佳霖科技(股)公司 協理	