

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		光洋應用材料科技股份有限公司獨立董事吳美慧召集 110 年第一次股東臨時會		股東會日期	110 年 12 月 24 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)			
第 6 條委任股東資料	戶名	易昇鋼鐵股份有限公司 負責人:顏慶利		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	137127	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 聯洲企管顧問股份有限公司
	統一編號	28098406	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750 (02)2382-5390
	停止過戶持有股數	47,528,742 股	地址	台北市大同區承德路 3 段 206 之 2 號	台北市中正區博愛路 80 號 B1 台北市中正區襄陽路 6 號 3 樓
	符合資格規定之最低持有股數	47,528,742 股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質股數:37,528,742 股 融資買進股數:無			
徵求場所	國票綜合證券股份有限公司股務代理部-台北市松山區南京東路五段 188 號 15 樓 (負責人:張育綺)(02)2528-8988 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所(詳如附表) 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所(詳如附表) 聯洲企管顧問股份有限公司暨全省徵求場所(詳如附表) 【限徵求 1,000 股(含)以上】				
電話	國票:(02)2528-8988;全通:(02)2521-2335;長龍:(02)2388-8750;聯洲:(02)2382-5390				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取				
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臨時會,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	(一)全面改選第 9 屆董事及獨立董事案(董事應選名額為 9 名,其中 4 名為獨立董事):擬支持被選舉人名單詳如附表一。				
	(二)解除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: (三)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:參加股東臨時會,並對各項議案之意思表示及選舉董事及獨立董事。					
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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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	詳附表一		學歷	詳附表一
	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				
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	詳附表一			

【附表一】

光洋應用材料科技股份有限公司獨立董事吳美慧召集 110 年第一次股東臨時會
委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料股東臨時會日期 110 年 12 月 24 日

	姓名或名稱	台灣鋼鐵股份有限公司		
	股東戶號	132366		
	持有股數	2,287,086 股		
	現職	光洋應用材料科技股份有限公司董事		
	學歷	不適用		
	最近 3 年之主要經歷	光洋應用材料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)	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	擬支持被選舉人係法人，該法人負責人資料	負責人	王炯荼	
		戶號	-	
		持有股數	0 股	
		現職	光洋應用材料科技股份有限公司董事長-玉環有限公司代表人、金智富資產管理股份有限公司董事長、台灣鋼鐵股份有限公司董事長、榮剛材料科技股份有限公司董事長、精剛精密科技股份有限公司董事長	
		最近 3 年主要經歷	桂盟企業股份有限公司董事、宏佳騰動力科技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	
擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人資料	指派之代表人	王炯荼	林輝政	黃俊義
	學歷	國立中興大學法律學系學士	國立台灣大學造船工程學研究所博士	國立高雄第一科技大學財務管理研究所
	簡歷	光洋應用材料科技股份有限公司董事長-玉環有限公司代表人、金智富資產管理股份有限公司董事長、台灣鋼鐵股份有限公司董事長、榮剛材料科技股份有限公司董事長、精剛精密科技股份有限公司董事長、桂盟企業股份有限公司董事、宏佳騰動力科技股份有限公司獨立董事	光洋應用材料科技股份有限公司董事、春雨工廠股份有限公司董事長、春日機械工業股份有限公司董事、台灣國際造船公司獨立董事、台灣大學工程科學及海洋工程學系教授、國立澎湖科技大學校長	光洋應用材料科技股份有限公司董事、金智富資產管理股份有限公司總經理、易通圓投資股份有限公司董事長、官田鋼鐵股份有限公司董事、金智富資產管理股份有限公司總經理

【附表一】

光洋應用材料科技股份有限公司獨立董事吳美慧召集 110 年第一次股東臨時會
委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料股東臨時會日期 110 年 12 月 24 日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	台灣鋼鐵股份有限公司	格林山有限公司	
	股東戶號	132366	258978	
	持有股數	2,287,086 股	1,000 股	
	現職	光洋應用材料科技股份有限公司董事	大立高分子工業股份有限公司董事	
	學歷	不適用	不適用	
	最近 3 年之主要經歷	光洋應用材料科技股份有限公司董事	台灣蠟品股份有限公司監察人	
	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)	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。		
	擬支持被選舉人係法人，該法人負責人資料	負責人	王炯茶	洪玉升
		戶號	-	-
		持有股數	0 股	0 股
		現職	光洋應用材料科技股份有限公司董事長-玉璟有限公司代表人、金智富資產管理股份有限公司董事長、台灣鋼鐵股份有限公司董事長、榮剛材料科技股份有限公司董事長、精剛精密科技股份有限公司董事長	大立高分子工業股份有限公司董事長、格林山有限公司董事長
		最近 3 年主要經歷	桂盟企業股份有限公司董事、宏佳騰動力科技股份有限公司獨立董事	格林山有限公司董事長
		與召開股東會公司業務往來內容	無	無
擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人資料	指派之代表人	吳柏成	不適用	
	學歷	國立成功大學礦冶及材料科學研究所博士	不適用	
	簡歷	精剛精密科技股份有限公司董事暨執行長、台鋼航太積層製造股份有限公司董事長、富達航太股份有限公司 執行長、天陽航太科技股份有限公司執行長、光洋應用材料科技股份有限公司總經理室處長、世禾科技股份有限公司副總經理、工業技術研院航空與太空技術發展中心副主任、寶一科技股份有限公司董事暨執行副總經理	不適用	

【附表一】

光洋應用材料科技股份有限公司獨立董事吳美慧召集 110 年第一次股東臨時會
委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料股東臨時會日期 110 年 12 月 24 日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	方振名	李滄曉	
	股東戶號	-	10859	
	持有股數	0 股	1,321 股	
	現 職	光洋應用材料科技股份有限公司獨立董事、尚圓顧問有限公司董事長、茂鴻電力股份有限公司董事、鴻璟五號能源股份有限公司董事長、鴻縣三號能源股份有限公司董事長、鴻工五號能源股份有限公司董事長、鴻羅五號能源股份有限公司董事長、鴻鼎控股股份有限公司監察人	達運光電股份有限公司獨立董事	
	學 歷	國立中興大學法律系學士	美國麻省理工學院材料科學及工程學系 博士	
	最近 3 年之主要經歷	茂鴻電力股份有限公司法務長、茂捷系統開發股份有限公司法務經理、達勝財務顧問股份有限公司副總裁、茂迪股份有限公司法務副理	亞光應用材料科技股份有限公司董事長、光洋應用材料科技股份有限公司副董事長、國家中山科學研究院材料暨光電研究所所長	
	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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。 			