

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		估優科技股份有限公司	股東會日期	111年6月20日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		日盛證券股份有限公司(簡稱:日盛/日盛證/日盛証/日盛證券/日盛証券)		
第6條委任股東資料	戶名	永上投資股份有限公司 負責人:林日旺	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	10	名稱	全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335 台北市承德路3段206之2號
	統一編號	16226861	電話	
	停止過戶持有股數	25,402,501	地址	
	符合資格規定之最低持有股數	25,402,501		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	0		
徵求場所		1. 日盛證券(股)公司股務代理部 (02)2541-9977 地址: 台北市中山區南京東路二段85號7樓及1樓(林孟鳳)		
電話		2. 全通事務處理(股)公司之全省徵求場所(02)2521-2335(詳附表) 地址: 台北市承德路3段206之2號		
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取【限徵求1,000(含)股以上】		
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	(一) 本公司110年度營業報告書及財務報表案:承認 (二) 本公司110年度盈餘分派案:承認 (三) 修訂本公司「公司章程」部分條文案:贊成 (四) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案:贊成 (五) 修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案:贊成 (六) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案:贊成 (七) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案:贊成 (八) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案:贊成 (九) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案,並更名為「董事選任程序」案:贊成 (十) 刪除本公司「監察人之職權範疇規則」案:贊成 (十一) 本公司獨立董事、董事全面改選案:擬支持名單如下表。 (十二) 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案:贊成 (十三) 臨時動議: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,支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事(含獨立董事)名單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	馬康華	永上投資股份有限公司 代表人：林日旺	永上投資股份有限公司 代表人：范志強	永上投資股份有限公司 代表人：林乾隆
	股東戶號	1	10	10	10
	持有股數	8,426,008股	25,402,501股	25,402,501股	25,402,501股
	現職	佶優科技股份有限公司董事長	佶優科技股份有限公司大股東	佶優科技股份有限公司大股東	佶優科技股份有限公司大股東
	學歷	美國西太平洋大學企管碩士	不適用	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	佶優科技股份有限公司董事長	佶優科技股份有限公司大股東	佶優科技股份有限公司大股東	佶優科技股份有限公司大股東
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。 2. 代表股東監督公司管理階層，創造股東之最大利益。 3. 堅持職業道德及品格操守。	1. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。 2. 代表股東監督公司管理階層，創造股東之最大利益。 3. 堅持職業道德及品格操守。	1. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。 2. 代表股東監督公司管理階層，創造股東之最大利益。 3. 堅持職業道德及品格操守。	1. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。 2. 代表股東監督公司管理階層，創造股東之最大利益。 3. 堅持職業道德及品格操守。
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	蕭耀貴		李堅明	謝永明
	股東戶號	無		無	無
	持有股數	0		0	0
	現職	1. 財團法人塑膠工業技術發展中心總經理 2. 台灣化學產業協會理事 3. 中華民國檢驗證協會理事 4. 東海大學化材系兼任教授	1. 宸鴻光電科技(股)公司車載事業處副總經理 2. 兆利科技工業(股)公司獨立董事	1. 東吳大學會計系教授 2. 華信航空(股)公司獨立董事	
學歷	台灣科技大學高分子工程研究所博士	1. 輔仁大學化學系學士畢 2. 輔仁大學化學系碩士畢 3. 紐約大學坦登工程學院化學系 博士畢 4. 國立台灣大學 EMBA 畢		國立台灣大學會計學博士	

最近3年之 主要經歷	1. 財團法人塑膠工業技術發展中心 總經理 (2015/12/25 迄今) 2. 台灣化學產業協會 理事 (2016/01/01 迄今) 3. 中華民國高分子學會 理事 (2015/03/01 迄今) 4. 中華民國檢測驗證協會 理事 (2015/12/25 迄今) 5. 國際塑膠工程師學會 (SPE TAIWAN) 理事 長 (2014/06/01-2020/05/31)	1. Ciba Specialty Chemicals In. 亞洲區經理 2. View Sonic Group (Sintech Technology Corp. / Opti International Corp., Taiwan) 子公司總經理 3. 展茂光電市場行銷及採購 副總經理 4. 亞洲化學集團事業部 總經理 5. LG Display 台灣總經理 6. 宸鴻光電科技(股)公司車載事業處 副總經理	1. 東吳大學會計系教授 2. 華信航空(股)公司獨立董事 3. 佶優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	無	無
董事被選舉人 之經營理念(以 二百字為限)	1. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。 2. 代表股東監督公司管理階層，創造股東之最大利益。 3. 堅持職業道德及品格操守。	1. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。 2. 代表股東監督公司管理階層，創造股東之最大利益。 3. 堅持職業道德及品格操守。	1. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。 2. 代表股東監督公司管理階層，創造股東之最大利益。 3. 堅持職業道德及品格操守。

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

董監事被選舉人 (法人) 名稱	董事:永上投資股份有限公司		
負責人	林日旺		
戶號	2		
持有股數	3 股		
現職	佶優科技股份有限公司總經理		
最近 3 年之主要經歷	佶優科技股份有限公司總經理		
與召開股東會公 司業務往來內容	無		
指派之代表人	林日旺	范志強	林乾隆
學歷	1. 國立台北科技大學化 工科 2. 上海交通大學 EMBA 畢	英國劍橋大學博士(管理資 訊與人工智慧)	美國艾德菲大學企 研所碩士
簡歷	1. 本公司總經理 2. 佶優香港公司董事長 3. 永上投資(股)負責人 4. 清華生命科技(股)董 事長 5. 優利(蘇州)科技材料 有限公司董事及總經理 6. Unic Group(CAYMAN)Corp. 董 事 7. Unic Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. 董 事 8. 福清優利新材料有限 公司董事 9. 蘇州優利通供應鏈管 理有限公司董事	一、金融業 1. 元大商業銀行股份有限 公司董事長 2015/3 - 2020/10 2. 臺灣期貨交易所 董事長 2010/7-2014/6 3. 臺灣集中保管結算所董 事長 2008/8-2010/7 4. 元科創投基金管理公司 董事長 2001/2-2008/7 5. 復華綜合證券公司 董事 長 1997/3-2001/1 6. 復華證券金融公司 經 理、協理 1995/1-1997/2 7. 中華民國證券商業同業 公會第一屆監事會召集人 1998/4-2001/2 8. 台北市證券商業同業公 會第十一屆監事會召集人 1998/3-1999/7 9. 臺灣證券交易所顧問 1984/7-1987/6 10. 臺灣期貨交易所監察人 2000/7-2001/2 11. 中華民國櫃檯買賣中心 第二屆監察人 1997/8 - 2000/7 二、交通運輸業	1. YES AUTO INC. 業務 經理優利通有限公司 執行長 2. 佶優科技股份有限 公司財務主管 3. 佶優科技股份有限 公司董事 4. UNIC TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED 董事長

		<p>1. 台灣高速鐵路股份有限公司董事長 2014/3 – 2015/1</p> <p>2. 復興航空運輸股份有限公司董事長 2001/2 – 2008/8</p> <p>3. 台北市航空運輸商業同業公會理事長 2005/3 – 2008/3</p> <p>三、電子業</p> <p>1. 中華電信股份有限公司董事 2013/9/1 – 2016-8</p> <p>2. 亞旭電腦股份有限公司董事長 2001/2 – 2006/2</p> <p>3. 怡安科技股份有限公司董事長 2002/4 – 2003/12</p> <p>四、教職</p> <p>1. 國防管理學院講師、副教授 1984/7 – 1994/12</p> <p>2. 華梵大學工管研究所兼任副教授 2001/8 – 2002/7</p> <p>3. 開南管理學院空運管理研究所 兼任副教授 2006/2 – 2006/7</p> <p>4. 淡江大學國際企業經營系兼任副教授 2001/8 – 2010/7</p> <p>5. 長榮大學航運管理系兼任副教授 2008/8 – 2009/7</p> <p>6. 臺灣大學財務金融學系兼任教授 2015/2 – 2016/7</p>	
--	--	---	--

註：表格不足使用者，請依式製作