

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		炎洲股份有限公司		股東會日期		111年6月17日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		福邦證券股份有限公司股務代理部(簡稱:福邦證券或福邦證)					
第6條委任股東資料	戶名	英全國國際股份有限公司	亞朔股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	68	7350	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	16383989	12784359	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	
	停止過戶持有股數	42,748,839	44,466,552	地址	台北市大同區承德路三段206之2號	台北市博愛路80號B1	
	符合資格規定之最低持有股數	42,748,839	39,746,195				
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無				
徵求場所		1.福邦證券(股)公司股務代理部-台北市忠孝西路一段6號6樓(姓名:卓翊庭) 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如附件) 3.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(詳如附件)					
電話		1.福邦證券(股)公司股務代理部 02-2371-1658 2.全通事務處理(股)公司 02-2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司 02-2388-8750					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。 【限徵求持股1,000股(含)以上之委託書】					
聲明		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)民國110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)民國110年度盈餘分配案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
與議案有自身利害關係之說明:無。	(3)修正「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)修正「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)改選董事			擬支持名單詳如附件。			
	(6)解除新任董事及其代表人競業行為限制案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(7)以上議案之修正案或替代案、臨時動議:			全權授權徵求人處理。			
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):							
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	英全國國際股份有限公司		學歷	不適用		
	股東戶號	68		最近3年之主要經歷	炎洲股份有限公司董事		
	持有股數	42,748,839		與召開股東會公司業務往來內容	無		
	現職	炎洲股份有限公司董事					

	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 堅持職業道德、品格操守、誠信原則。 2. 專注於膠帶製造、銷售等垂直整合及建設事業等本業，並追求集團各投資事業穩健成長。 3. 持續創新、提升附加價值。 4. 注重長期策略，追求永續經營。 5. 兼顧股東及員工福利，履行企業社會責任。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	亞朔股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	7350	最近3年之主要經歷	炎洲股份有限公司董事
	持有股數	44,466,552	與召開股東會 公司業務往來 內 容	無
	現 職	炎洲股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 堅持職業道德、品格操守、誠信原則。 2. 專注於膠帶製造、銷售等垂直整合及建設事業等本業，並追求集團各投資事業穩健成長。 3. 持續創新、提升附加價值。 4. 注重長期策略，追求永續經營。 5. 兼顧股東及員工福利，履行企業社會責任。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳彥君	學 歷	台灣大學國際企業研究所
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	君霖(股)公司董事長、大學光學科技(股)公司獨立董事、雙鴻科技(股)公司董事、東元精電(股)公司獨立董事
	持有股數	0	與召開股東會 公司業務往來 內 容	無
	現 職	君霖(股)公司董事長、大學光學科技(股)公司獨立董事、雙鴻科技(股)公司董事、東元精電(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 堅持職業道德、品格操守、誠信原則。 2. 專注於膠帶製造、銷售等垂直整合及建設事業等本業，並追求集團各投資事業穩健成長。 3. 持續創新、提升附加價值。 4. 注重長期策略，追求永續經營。 5. 兼顧股東及員工福利，履行企業社會責任。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳順發	學 歷	國立中興大學會計系
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	律成管理顧問有限公司負責人、新洲全球(股)公司獨立董事、實威國際股份有限公司獨立董事、和椿科技股份有限公司獨立董事
	持有股數	0	與召開股東會	無

	現職	律成管理顧問有限公司負責人、新洲全球(股)公司獨立董事、實威國際股份有限公司獨立董事、和椿科技股份有限公司獨立董事	公司業務往來內容	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 堅持職業道德、品格操守、誠信原則。 2. 專注於膠帶製造、銷售等垂直整合及建設事業等本業，並追求集團各投資事業穩健成長。 3. 持續創新、提升附加價值。 4. 注重長期策略，追求永續經營。 5. 兼顧股東及員工福利，履行企業社會責任。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	王健全	學歷	美國普渡大學經濟學博士
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	中華經濟研究院副院長/第三研究所所長、安思創扶(股)公司監察人、亞太新興產業創業投資(股)公司董事
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	中華經濟研究院副院長/第三研究所所長、安思創扶(股)公司監察人、亞太新興產業創業投資(股)公司董事		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 堅持職業道德、品格操守、誠信原則。 2. 專注於膠帶製造、銷售等垂直整合及建設事業等本業，並追求集團各投資事業穩健成長。 3. 持續創新、提升附加價值。 4. 注重長期策略，追求永續經營。 5. 兼顧股東及員工福利，履行企業社會責任。			

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	英全國際股份有限公司
負責人	李志賢
負責人戶號	1
負責人持有股數	32,711,344
現職	炎洲股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	炎洲股份有限公司董事長
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	李志賢
學歷	美國百靈頓大學企管碩士
簡歷	炎洲股份有限公司董事長

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	亞朔股份有限公司
負責人	王玉娟
負責人戶號	2
負責人持有股數	4,479,704
現職	亞朔(股)公司董事長
最近3年之主要經歷	亞朔(股)公司董事長
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	林泗杉
學歷	台中明道中學
簡歷	豪森建設公司董事長兼總經理