

## 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	勝悅新材料有限公司	股東會日期	111 年 6 月 30 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)		
第 6 條委任股東資料	戶名	成悅投資有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者
	戶號	13	名稱 全通事務處理股份有限公司
	統一編號	01768867	電話 (02)2521-2335
	停止過戶持有股數	27,501,175	地址 台北市承德路 3 段 206 之 2 號
	符合資格規定之最低持有股數	27,501,175	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	
徵求場所	台新綜合證券股份有限公司股務代理部 負責人：林月雲 台北市建國北路一段 96 號 B1 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【詳附表】		
電話	台新綜合證券股份有限公司股務代理部 (02) 2504-8125 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【詳附表】		
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取		
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.徵求限 1,000 股(含)以上股東之委託書		
對各項議案之意見	(一)提請承認 2021 年度營業報告書及決算表冊案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二)提請承認 2021 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： (三)修訂本公司章程案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三)修訂本公司「股東會議事規則」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (五)全面改選董事(含獨立董事)案。 (擬支持被選舉人名單如下) (六)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：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：出席 111 年股東常會並支持董事會所提各項議案及選舉董事			
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	莊國清	學 歷	廈門大學管理學院現代企業資本運營總裁班結業
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	勝悅新材料有限公司董事長
	持有股數	0 股		
	現 職	勝悅新材料有限公司董事長	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.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 2.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。 4.建立誠信、專精、團隊之企業價值觀。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	莊輝煌	學 歷	廈門大學總裁班結業
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	勝悅新材料有限公司董事、晉江成昌鞋業有限公司副總經理
	持有股數	0 股		
	現 職	勝悅新材料有限公司董事兼總經理	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.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 2.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。 4.建立誠信、專精、團隊之企業價值觀。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	陳圖炎	學 歷	澳大利亞 Macquarie University，會計碩士 澳大利亞註冊會計師 CPA、註冊金融分析師 CFA 及金融風險管理師 FRM 考試及格
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	勝悅新材料有限公司董事兼財會主管、晉江成昌鞋業有限公司財務長
	持有股數	0 股		
	現 職	勝悅新材料有限公司董事兼財會主管	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.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 2.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。 4.建立誠信、專精、團隊之企業價值觀。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	徐瑞霞	學 歷	銘傳大學會計系畢業
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	勝悅新材料有限公司董事
	持有股數	0 股		
	現 職	勝悅新材料有限公司董事	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.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 2.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。 4.建立誠信、專精、團隊之企業價值觀。		

擬支持 獨立董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	林建煌	學 歷	中原大學會計系畢業
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	勝悅新材料有限公司獨立董事
	持有股數	0 股		
	現 職	勝悅新材料有限公司獨立董事	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.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 2.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。 4.建立誠信、專精、團隊之企業價值觀。		
擬支持 獨立董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	林振祥	學 歷	逢甲大學會計系、中正大學會計及資訊研究所會計組
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	勝悅新材料有限公司獨立董事
	持有股數	0 股		
	現 職	勝悅新材料有限公司獨立董事	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.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 2.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。 4.建立誠信、專精、團隊之企業價值觀。		
擬支持 獨立董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	林世勳	學 歷	國立中正大學法律學研究所碩士、國立中興大學法律系畢業
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	勝悅新材料有限公司獨立董事
	持有股數	0 股		
	現 職	勝悅新材料有限公司獨立董事	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.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 2.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。 4.建立誠信、專精、團隊之企業價值觀。		

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	不適用。
負責人	不適用。
戶 號	不適用。
持有股數	不適用。
現 職	不適用。
最近 3 年之主要經歷	不適用。
與召開股東會公 司業務往來內容	不適用。
指派之代表人	不適用。
學 歷	不適用。
簡 歷	不適用。