

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		亞泰金屬工業股份有限公司	股東會日期	111年6月21日		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)				
第6條委任股東資料	戶名	如附件	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號		名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司	聯洲企管顧問(股)公司
	統一編號		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390
	停止過戶持有股數		地址	台北市承德路3段206之2號	台北市博愛路80號B1	台北市襄陽路6號3樓
	符合資格規定之最低持有股數					
	持股設質與以信用交易融資買進情形					
徵求場所		1. 台北市承德路三段210號1樓(元大銀行承德分行)負責人員：郭倍辰 02-25920000【限徵求1000股(含)以上】 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)【限徵求1000股(含)以上】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)【限徵求1000股(含)以上】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)【限徵求1000股(含)以上】				
電話		02-21736699#7225				
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、拜訪收取				
聲明		本信託事業徵求取得委託書，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、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： 二、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： 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： 五、修訂本公司「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： 六、全面改選董事7席(含獨立董事3席)：支持名單如附表 七、解除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： 八、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：參加股東會及選舉董事。						
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)						

委任股東資料(附表)

戶名	戶號	統一編號	停止過戶 持有股數	符合資格規定之 最低持有股數	持股設質與以信用 交易融資買進情形
鄒貴銓	105	-----	1,638,272 股	1,638,272 股	-----
黃源財	18	-----	414,638 股	414,638 股	-----

～續前頁～

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	鄒貴銓	林澤銘	張峻誠
	股東戶號	105	142	114
	持有股數	1,638,272	800,000	737,157
	現職	亞泰金屬工業(股)公司 董事長 揚州百德光電有限公司 董事	無	無
	學歷	摩納哥國際大學企管碩士畢業	逢甲大學紡織系畢業	淡江大學畢業
	最近三年之主要經歷	清三電子(股)公司 總經理	宇資企業(股) 董事	佳總興業(股) 品保副總
	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.善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2.追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3.落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人的關係管理。 4.強化公司治理及提升核心競爭力，以創造股東最大利益。 5.永續經營 積極開發 創造公司獲利與商機。		

～續前頁～

徵求人	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
支持董事被選舉人名稱	黃源財	獨立董事：張榮銘	獨立董事：賴彌鼎
股東戶號	18	-	-
持有股數	414,638	0	0
現職	亞泰金屬工業(股)公司總經理 昆山睿平精密塗佈設備有限公司董事長	安普華會計師事務所負責人 羅傑投資有限公司董事長 桓達科技(股)公司獨立董事 尚立(股)公司監察人 茂生農經(股)公司獨立董事 華懋科技(股)公司獨立董事	正鼎法律事務所 主持律師
學歷	台灣大學機械系畢業	美國奧克拉荷瑪(市)大學會計學碩士 中國文化大學企管系畢	私立輔仁大學法律事務所碩士畢業 私立輔仁大學法律系畢
最近三年之主要經歷	亞泰金屬工業(股)公司總經理 亞泰金屬工業(股)公司董事長 亞洲化學(股)公司工程師	安普華會計師事務所負責人 勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師 眾信聯合會計師事務所 合夥會計師	正鼎法律事務所 主持律師
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)	<ol style="list-style-type: none"> 1.善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2.追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3.落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人的關係管理。 4.強化公司治理及提升核心競爭力，以創造股東最大利益。 5.永續經營 積極開發 創造公司獲利與商機。 		

徵求人擬支持董事被選舉人之資料

～續前頁～

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	獨立董事：陳安順	
	股東戶號	-	
	持有股數	0	
	現職	群翊工業(股)公司 董事長 展鉉投資(股)公司 監察人	
	學歷	臺北城市科技大學機械系學士	
	最近三年之主要經歷	志聖工業(股)公司 設計部經理	
	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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3. 落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人的關係管理。 4. 強化公司治理及提升核心競爭力，以創造股東最大利益。 5. 永續經營 積極開發 創造公司獲利與商機。 		