

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	新應材股份有限公司		股東會日期	111年6月21日
徵求人資料			徵求人(法人)之負責人	
戶名	劉瑞麟	姓名	不適用	
戶號	1147	持有股數		
統一編號	--	持股設質與以信用 交易融資買進情形		
停止過戶持有股數	588,680			
符合資格規定之 最低持有股數	312,569			
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
徵求場所	全通事務處理(股)公司全 省徵求場所(詳如附表)		名稱	全通事務處理股份有限公司
電話	(02) 2521-2335		地址	台北市承德路3段206之2號
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取		電話	(02) 2521-2335
聲明	本人徵求取得委託書，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	<p>(1)110年度之營業報告書及財務報表案： 1. <input checked="" type="checkbox"/>承認</p> <p>(2)110年度盈餘分配案： 1. <input checked="" type="checkbox"/>承認</p> <p>(3)修訂本公司「公司章程」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成</p> <p>(4)修訂本公司「股東會議事規則」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成</p> <p>(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成</p> <p>(6)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案： 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成</p> <p>(7)補選董事一席案： 支持侯選人名單(詳如附表一)</p> <p>(8)解除本公司新任董事競業禁止限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成</p> <p>(9)臨時動議： 全權委託</p> <p>與議案有自身利害關係之說明：無</p>			
徵求委託書之目的：參加股東常會				
本人(徵求人)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				
徵求人之自有持股 <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 監事被選 舉人之資 料	姓名或名稱	詳如附表一	學歷	詳如附表一
	股東戶號	詳如附表一	最近3年之主要經歷	詳如附表一
	持有股數	詳如附表一	與召開股東會公司業務 往來內容	詳如附表一
	現職	詳如附表一		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	詳如附表一		

附表一

徵求人擬支持董事、監察人被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	董事 安凱佳投資股份有限公司
	股東戶號	3530
	持有股數	1,800,000
	現職	—
	學歷	—
	最近3年之主要經歷	—
	與召開股東會公司業務往來內容	—
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	<p>1. 支持公司專注於半導體及顯示器特用化學材料的研發製造，深耕台灣，提升公司競爭優勢。</p> <p>2. 善盡董事責任義務、落實公司治理、降低經營風險。</p> <p>3. 維護股東權益、兼顧員工福利、善盡社會責任。</p>	

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	安凱佳投資股份有限公司
負責人	陳玫玲
戶 號	1644
持有股數	63,715
現 職	台灣樂菲股份有限公司 董事長 安凱佳投資股份有限公司 董事長
最近3年之主要經歷	台灣樂菲股份有限公司 董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	—
指派之代表人	—
學 歷	—
簡 歷	—

註：表格不足使用者，請依式製作