

## 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		加百裕工業股份有限公司		股東會日期	113 年 6 月 13 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)			
第 6 條委任股東資料	戶名	詳附表一		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	詳附表一		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	詳附表一		電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750
	停止過戶持有股數	詳附表一		地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 台北市中正區博愛路 80 號 B1
	符合資格規定之最低持有股數	詳附表一			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	詳附表一			
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段 86 號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表二) 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳附表三)			
電話		1.亞東證券:(02)7753-1699 2.全通公司:(02)2521-2335 3.長龍公司:(02)2388-8750			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限 1,000 股(含)以上】。			
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	(一)本公司 112 年度營業報告書暨財務報表承認案。■承認				
	(二)本公司 112 年度虧損撥補案。■承認				
(三)本公司第十屆董事選舉案。(支持名單如下表)					
(四)本公司董事競業禁止解除案。■贊成					
(五)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：參加股東常會，支持各項議案之意思表示，支持推舉之董事及獨立董事候選人。					
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)					

附表一

委任股東資料

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
黃世明	1	—	3,186,194 股	3,145,194 股	設質 1,035,000 股
康輝投資股份有限公司	69151	16909703	2,539,549 股	2,363,000 股	無
凱軒投資股份有限公司	93164	90688424	1,590,577 股	1,480,000 股	無
陳建廷	55734	—	802,811 股	747,000 股	無

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃世明	學歷	美國喬治亞理工學院電機碩士
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	加百裕工業(股)公司董事長暨總經理 Celxpert Holdings Ltd.(BVI) 董事長 PT.Celxpert Energy Indonesia Director Celxpert Energy (H.K.) Ltd. 董事長 Advance Smart Industrial Ltd.(BVI) 董事長 加百裕(昆山)電子有限公司董事長 睿騰能源股份有限公司董事
	持有股數	3,186,194 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	加百裕工業(股)公司董事長暨總經理 Celxpert Holdings Ltd.(BVI) 董事長 PT.Celxpert Energy Indonesia Director Celxpert Energy (H.K.) Ltd. 董事長 Advance Smart Industrial Ltd.(BVI) 董事長 加百裕(昆山)電子有限公司董事長 睿騰能源股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4.重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5.財務資訊透明及財務報告允當表達。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳建廷	學歷	台灣大學商研所碩士
	股東戶號	55734	最近3年之主要經歷	全新光電(股)公司 法人董事代表 雋揚國際(股)公司 法人董事代表 四維航業(股)公司薪酬委員會委員
	持有股數	802,811 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	全新光電(股)公司 法人董事代表 雋揚國際(股)公司 法人董事代表 四維航業(股)公司薪酬委員會委員		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4.重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5.財務資訊透明及財務報告允當表達。		

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	康輝投資股份有限公司 代表人：黃文宏	學 歷	不適用
	股 東 戶 號	69151	最近 3 年之 主 要 經 歷	加百裕工業股份有限公司 法人董事
	持 有 股 數	2,539,549 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	加百裕工業股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4.重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5.財務資訊透明及財務報告允當表達。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	康輝投資股份有限公司 代表人：許仲奎	學 歷	不適用
	股 東 戶 號	69151	最近 3 年之 主 要 經 歷	加百裕工業股份有限公司 法人董事
	持 有 股 數	2,539,549 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	加百裕工業股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4.重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5.財務資訊透明及財務報告允當表達。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	凱軒投資股份有限公司 代表人：黃靖容	學 歷	不適用
	股 東 戶 號	93164	最近 3 年之 主 要 經 歷	加百裕工業股份有限公司 法人董事
	持 有 股 數	1,590,577 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	加百裕工業股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4.重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5.財務資訊透明及財務報告允當表達。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：林渭宏	學 歷	台灣科技大學管理碩士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	高輔會計師事務所會計師 高輔管理顧問(股)公司董事長 亞洲電材(股)公司董事
	持有股數	0股	與召開股東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	高輔會計師事務所會計師 高輔管理顧問(股)公司董事長 亞洲電材(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4.重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5.財務資訊透明及財務報告允當表達。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：林震岩	學 歷	政治大學企業管理博士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	中原大學企業管理系專任教授 中原大學全球台商研究中心主任
	持有股數	0股	與召開股東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	中原大學企業管理系專任教授 中原大學全球台商研究中心主任		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4.重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5.財務資訊透明及財務報告允當表達。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：蔡志瑋	學 歷	國立政治大學會計研究所碩士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	誠一聯合會計師事務所主持會計師 台灣金山工業(股)公司獨立董事 昇達科技(股)公司獨立董事 洋基工程(股)公司獨立董事
	持有股數	0股	與召開股東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	誠一聯合會計師事務所主持會計師 台灣金山工業(股)公司獨立董事 昇達科技(股)公司獨立董事 洋基工程(股)公司獨立董事		

	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4.重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5.財務資訊透明及財務報告允當表達。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：程明修	學 歷	德國敏斯特(Munster)大學法學博士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	東吳大學法律學系特聘教授
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	東吳大學法律學系特聘教授		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4.重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5.財務資訊透明及財務報告允當表達。		

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	康輝投資股份有限公司		凱軒投資股份有限公司
負 責 人	黃鈴茹		黃靖容
戶 號	74131		60
持 有 股 數	155,603 股		272,780 股
現 職	康輝投資股份有限公司董事長		凱軒投資股份有限公司董事 長
最近 3 年之 主 要 經 歷	康輝投資股份有限公司董事長		凱軒投資股份有限公司董事 長
與召開股東會 公 司業務往來內 容	無		無
指派之代表人	黃文宏	許仲奎	黃靖容
學 歷	加拿大皇家大學 高階經營管理碩士	國防大學政治作戰學院 政治學系	清華大學原子科學所碩士
簡 歷	千騰科技股份有限公司 副總	春田建設(股)公司 總經理	睿騰能源股份有限公司 董事長