

# 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   |                              | 愛地雅工業股份有限公司  |             | 股東會日期                      | 107/06/11                |                   |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)  |                              | 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱: 群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)  |             |                            |                          |                   |
| 第 6 條委任股東資料   | 戶名                           | 國領投資股份有限公司   | 商領投資股份有限公司  | 徵求人所委託代為處理徵求事務者            |                          |                   |
|   | 戶號                           | 10   | 1           | 名稱                         | 全通事務處理(股)公司              | 長龍會議顧問(股)公司       |
|   | 統一編號                         | 22421167   | 23639635    | 電話                         | (02) 2521-2335           | (02)2388-8750     |
|   | 停止過戶持有股數                     | 13,487,507 股   | 4,398,745 股 | 地址                         | 台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 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                | 13,487,507 股   | 4,398,745 股 |                            |                          |                   |
|   | 持股設質與以信用交易融資買進情形             | 持股設質 : 1,500,000 股 持股設質 : 2,350,000 股  |             |                            |                          |                   |
| 徵求場所  |                              | 1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號 1F、B2) (徵求不限股數)<br>2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如附表) (徵求限 1,000 股(含)以上之委託書)<br>3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(詳如附表) (徵求限 1,000 股(含)以上之委託書) |             |                            |                          |                   |
| 電話  |                              | 1. 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 02-2702-3999<br>2. 全通事務處理(股)公司 02-2521-2335<br>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。  |             |                            |                          |                   |
| 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. 承認 106 年度營業報告書及財務報表案。     |  |             | (1)●承認 (2)○反對 (3)○棄權 反對理由： |                          |                   |
|   | 2. 承認 106 年度盈虧撥補案。           |  |             | (1)●承認 (2)○反對 (3)○棄權 反對理由： |                          |                   |
| 對各項議案之意見  | 3. 討論修訂「公司章程」案。              |  |             | (1)●贊成 (2)○反對 (3)○棄權 反對理由： |                          |                   |
|   | 4. 討論辦理私募有價證券案。              |  |             | (1)●贊成 (2)○反對 (3)○棄權 反對理由： |                          |                   |
|   | 5. 改選本公司董事及監察人案。支持名單如下表      |  |             |                            |                          |                   |
|   | 6. 討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 |  |             | (1)●贊成 (2)○反對 (3)○棄權 反對理由： |                          |                   |
|   | 7. 以上議案之修正案及替代案、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，支持委任人對各項議案之意思表示及所支持之董事(獨立董事)及監察人候選人。   |                              |  |             |                            |                          |                   |
| 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 <input type="checkbox"/> 不適用 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選) |                              |  |             |                            |                          |                   |

愛地雅工業股份有限公司 107 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料  
股東會日期 107 年 6 月 11 日

|                 |   |   |  |  |
|-----------------|---|---|--|--|
| 徵求人             | 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱: 群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎) |   |  |  |
| 徵求人擬支持董監事被選舉人資料 | 支持董事被選舉人名稱                              | 董事：<br>富喬工業股份有限公司<br>代表人：張元賓  | 董事：<br>國領投資股份有限公司<br>代表人：張元輔   | 董事：<br>國領投資股份有限公司<br>代表人：陳恒寬   |
|                 | 股東戶號                                    | 46588   | 10   | 10   |
|                 | 持有股數                                    | 11,228,525 股  | 13,487,507 股   | 13,487,507 股   |
|                 | 現 職                                     | 愛地雅工業(股)公司<br>董事長   | 愛地雅工業(股)公司<br>副董事長   | 愛地雅工業(股)公司<br>董事   |
|                 | 學 歷                                     | 不適用   | 不適用  | 不適用  |
|                 | 最近 3 年之<br>主要經歷                         | 愛地雅工業(股)公司<br>董事長   | 愛地雅工業(股)公司<br>副董事長   | 愛地雅工業(股)公司<br>董事   |
|                 | 與召開股東會<br>公司業務往來<br>內容                  | 無   | 無  | 無  |
|                 | 董事被選舉人<br>之經營理念<br>(以二百字為<br>限)         | 深化與客戶、供應商間之策略合作，提升生產效能，強化研發創新能力，<br>以精緻代工為目標，創造最大的獲利。   |  |  |
|                 | 支持被選舉人<br>係法人 該法人<br>負責人之資料             | (1)姓名：張元賓<br>(2)戶號：72266<br>(3)持有股數：58,027 股<br>(4)現職：愛地雅工業(股)公司<br>董事長<br>(5)最近 3 年主要經歷：愛地<br>雅工業(股)公司董事長、富<br>喬工業股份有限公司董事<br>長<br>(6)與召開股東會公司業務往<br>來內容：無 | (1)姓名：陳淑珠<br>(2)戶號：9<br>(3)持有股數：314,670 股<br>(4)現職：國領投資(股)公司董<br>事長<br>(5)最近 3 年主要經歷：國領<br>投資(股)公司董事長<br>(6)與召開股東會公司業務往<br>來內容：無 | (1)姓名：陳淑珠<br>(2)戶號：9<br>(3)持有股數：314,670 股<br>(4)現職：國領投資(股)公司董<br>事長<br>(5)最近 3 年主要經歷：國領<br>投資(股)公司董事長<br>(6)與召開股東會公司業務往<br>來內容：無 |
|                 | 支持被選舉人<br>係法人 該法人<br>指派之代表人<br>資料       | (1)姓名：張元賓<br>(2)學歷 華盛頓大學財務管理<br>碩士<br>(3)簡歷：愛地雅工業(股)公司<br>董事長   | (1)姓名：張元輔<br>(2)學歷：南加州大學工業工<br>程碩士<br>(3)簡歷：愛地雅工業(股)公司<br>副董事長   | (1)姓名：陳恒寬<br>(2)學歷：台灣大學管理學院<br>商學碩士<br>(3)簡歷：豐和法律事務所主<br>持律師   |

愛地雅工業股份有限公司 107 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料  
股東會日期 107 年 6 月 11 日

|                 |                                   |   |                  |                                    |                    |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------------------------|--------------------|
| 徵求人             |                                   | 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱: 群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)   |                  |                                    |                    |
| 徵求人擬支持董監事被選舉人資料 | 支持董事被選舉人名稱                        | 董事：<br>富喬工業股份有限公司代表人：張承銘  | 董事：<br>張芳銘       | 獨立董事：<br>林問一                       | 獨立董事：<br>古宏彬       |
|                 | 股東戶號                              | 46588   | 17               | 無                                  | 無                  |
|                 | 持有股數                              | 11,228,525 股  | 250,434 股        | 0 股                                | 0 股                |
|                 | 現 職                               | 愛地雅工業(股)公司<br>董事長   | 愛地雅工業(股)公<br>司董事 | 愛地雅工業(股)公<br>司獨立董事                 | 愛地雅工業(股)公<br>司獨立董事 |
|                 | 學 歷                               | 不適用   | 美國舊金山大學<br>人資所   | 美國紐約州立大學<br>水牛城分校<br>財務與管理經濟<br>博士 | 中興大學法學學士           |
|                 | 最近 3 年之主要經歷                       | 愛地雅工業(股)公司<br>董事長   | 愛地雅工業(股)公<br>司董事 | 愛地雅工業(股)公<br>司獨立董事                 | 愛地雅工業(股)公<br>司獨立董事 |
|                 | 與召開股東會<br>公司業務往來<br>內容            | 無   | 無                | 無                                  | 無                  |
|                 | 董事被選舉人之經營理念<br>(以二百字為限)           | 深化與客戶、供應商間之策略合作，提升生產效能，強化研發創新能力，以精緻代工為目標，創造最大的獲利。   |                  |                                    |                    |
|                 | 支持被選舉人<br>係法人 該法人<br>負責人之資料       | (1)姓名：張元賓<br>(2)戶號：72266<br>(3)持有股數：58,027 股<br>(4)現職：愛地雅工業(股)<br>公司董事長<br>(5)最近 3 年主要經歷：<br>愛地雅工業(股)公司<br>董事長、富喬工業股<br>份有限公司董事長<br>(6)與召開股東會公司業<br>務往來內容：無 | 不適用              | 不適用                                | 不適用                |
|                 | 支持被選舉人<br>係法人 該法人<br>指派之代表人<br>資料 | (1)姓名：張承銘<br>(2)學歷：政戰學校政治<br>系國家安全研究班<br>(3)簡歷：儷視企業有限<br>公司負責人  | 不適用              | 不適用                                | 不適用                |

愛地雅工業股份有限公司 107 年度股東常會委託書徵求人擬支持監察人被選舉人資料  
股東會日期 107 年 6 月 11 日

|                                 |                                   |   |   |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------|
| 徵求人                             |                                   | 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱: 群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)   |   |                   |
| 徵求人<br>擬支持<br>董監事<br>被選舉<br>人資料 | 支持監察人被選舉人名稱                       | 監察人：<br>台中港倉儲裝卸股份有限公<br>司 代表人：張美瑛   | 監察人：<br>王鳳奎   | 監察人：<br>魏和昭       |
|                                 | 股東戶號                              | 63978   | 73456   | 56795             |
|                                 | 持有股數                              | 1,205,100 股   | 100,000 股   | 100,000 股         |
|                                 | 現 職                               | 愛地雅工業(股)公司<br>董事  | 中國文化大學特聘教授  | 華萱國際開發有限公司<br>總經理 |
|                                 | 學 歷                               | 東海大學  | 美國印第安那大學教學<br>系統科技所博士                                       | 崑山科技大學            |
|                                 | 最近 3 年之主要<br>經歷                   | 愛地雅工業(股)公司<br>董事  | 中國文化大學特聘教授<br>國立台北教育大學傳播<br>科技研究所 兼任教授<br>中國上海金融學院 客座<br>教授 | 益隆織造股份有限公司<br>總經理 |
|                                 | 與召開股東會<br>公司業務往來<br>內容            | 無   | 無   | 無                 |
|                                 | 董事被選舉人<br>之經營理念<br>(以二百字為限)       | 不適用   |   |                   |
|                                 | 支持被選舉人<br>係法人，該法人<br>負責人之資料       | (1)姓名：張慶隆<br>(2)戶號：27<br>(3)持有股數：603 股<br>(4)現職：台中港倉儲裝卸(股)<br>公司董事長<br>(5)最近 3 年主要經歷：台中港<br>倉儲裝卸(股)公司董事長<br>(6)與召開股東會公司業務往來<br>內容：無 | 不適用   | 不適用               |
|                                 | 支持被選舉人<br>係法人，該法人<br>指派之代表人<br>資料 | (1)姓名：張美瑛<br>(2)學歷：東海大學<br>(3)簡歷：愛地雅工業(股)公司董<br>事   | 不適用   | 不適用               |