

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		耀華電子股份有限公司			股東會日期	107/06/12	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		群益金鼎證券(股)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	陳正雄	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	36	339	10	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	N100****	電話	(02) 2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	36,225,765 股	17,798,181 股	5,188,692 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	36,225,765 股	17,798,181 股	5,188,692 股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	持股設質： 10,100,000 股	無			
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97號1F、B2)(徵求不限股數) 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) 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.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 02-2702-3999 2.全通事務處理(股)公司 02-2521-2335 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 年度盈餘分配案。 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 反對理由： 3.討論盈餘轉增資發行新股案 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 反對理由： 4.討論「公司章程」修訂案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 反對理由： 5.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 反對理由： 6.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 反對理由： 7.討論「背書保證作業程序」修訂案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 反對理由： 8.討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 反對理由： 9.選舉第 13 屆董事案：支持名單如下表 10.討論解除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： 11.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)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)							

耀華電子股份有限公司 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 12 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)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事： 國領投資股份有限公司 代表人：張元銘	董事： 台中港倉儲裝卸股份有限公司 代表人：張元輔	董事： 國領投資股份有限公司 代表人：陳正雄
	股東戶號	36	337	36
	持有股數	36,225,765 股	1,225,003 股	36,225,765 股
	現職	耀華電子股份有限公司董事長	耀華電子股份有限公司董事	耀華電子股份有限公司董事
	學歷	不適用	不適用	不適用
	最近 3 年之主要經歷	耀華電子股份有限公司董事長	耀華電子股份有限公司董事	耀華電子股份有限公司董事
	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)	耀華電子將善用員工穩定性高的優勢，持續投資、研究開發，保持產品技術領先的地位。為擴增高層次電路板市場市佔率、將積極開拓汽車電子、行動多元應用之新客戶。同步增加大陸廠及宜蘭廠產能，以利成本下降及提升市場佔有率，為股東創造最大利益。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：陳淑珠 (2)戶號：2 (3)持有股數：1,463,885 股 (4)現職：國領投資股份有限公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷：國領投資股份有限公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	(1)姓名：張慶隆 (2)戶號：34 (3)持有股數：0 股 (4)現職：台中港倉儲裝卸股份有限公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷：台中港倉儲裝卸股份有限公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	(1)姓名：陳淑珠 (2)戶號：2 (3)持有股數：1,463,885 股 (4)現職：國領投資股份有限公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷：國領投資股份有限公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名：張元銘 (2)學歷：美國聖路易市華盛頓大學電機碩士 (3)簡歷：耀華電子股份有限公司董事長	(1)姓名：張元輔 (2)學歷：南加州大學工業工程碩士 (3)簡歷：耀華電子股份有限公司董事	(1)姓名：陳正雄 (2)學歷：師範大學化學系 (3)簡歷：耀華電子股份有限公司董事

耀華電子股份有限公司 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 12 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)			
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事： 柯文生	獨立董事： 朱敏賢	獨立董事： 王鳳奎	獨立董事： 許文馨
	股東戶號	341	無	無	無
	持有股數	2,257,648 股	0 股	0 股	0 股
	現 職	耀華電子股份有限公司董事	恆英法律事務所所長	中國文化大學特聘教授 亞太產業分析專業協會院士	國立台灣大學會計學系教授
	學 歷	英國倫敦大學博士	國立政治大學法學博士	美國印第安那大學教學系統科技所博士	Lancaster University 會計財務系博士
	最近 3 年之主要經歷	耀華電子股份有限公司董事	恆英法律事務所所長	亞太產業分析專業協會(APIAA)理事長 工業技術研究院產業學院執行長	國立台灣大學會計學系教授
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	耀華電子將善用員工穩定性高的優勢，持續投資、研究開發，保持產品技術領先的地位。為擴增高層次電路板市場市佔率、將積極開拓汽車電子、行動多元應用之新客戶。同步增加大陸廠及宜蘭廠產能，以利成本下降及提升市場佔有率，為股東創造最大利益。			
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	不適用	不適用	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用	不適用	不適用	