

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		107年6月14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)					
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		
	持有股數	詳附表一		地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	詳附表一			台北市博愛路80號B1		
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路一段86號3樓(陳裕明) 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表二) 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表三)					
電話		1.亞東證券:(02)2361-8608 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【限徵求1,000(含)股以上】。					
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106年度營業報告書暨財務報表承認案。■承認 (二)本公司106年度盈餘分配承認案。■承認 (三)本公司「公司章程」修訂案。■贊成 (四)本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」修訂案。■贊成 (五)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。■贊成 (六)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。■贊成 (七)本公司「背書保證作業程序」修訂案。■贊成 (八)本公司第八屆董事選舉案(支持名單如下表)。 (九)本公司董事競業禁止解除案。■贊成 (十)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,支持各項議案之意思表示,支持推舉之董事候選人。							
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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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	—	4,849,194 股	4,849,194 股	設質 700,000 股
陳永財	39	—	1,334,484 股	1,334,484 股	無
林宗賢	42542	—	740,000 股	740,000 股	無
陳建廷	55734	—	747,000 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	敦吉科技(股)公司總經理 仁寶電腦(股)公司工程經理、 採購經理及業務副處長
	持有股數	4,849,194 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	加百裕工業股份有限公司 董事長兼 總經理 Celxpert Holdings Ltd. (BVI) 董事長 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		
	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	陳永財	學 歷	大同工學院事業經營研究所
	股東戶號	39	最近3年之主要經歷	瑞信證券投資顧問(股)公司總經理 渣打銀行、荷蘭銀行
	持有股數	1,334,484 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	—		
	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
	股東戶號	55734	最近3年之主要經歷	聯創投資經理人
	持有股數	747,000 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	聯創投資經理人 笙科電子監察人 泓瀚科技監察人 優你康光學監察人 士宣生技監察人		
	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：黃鈴茹	學 歷	不適用
	股東戶號	69151	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	1,681,000 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	無		
	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	台灣工業技術學院碩士
	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
	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		
	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：林必佳	學 歷	美國加州大學爾灣分校 MBA
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	安永聯合會計師事務所稅務部經理 美國國際集團(AIG)台灣區內部稽核
	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執業會計師		
	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	中原大學商學院副院長
	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所專任教授 中原大學全球台商研究中心主任 第一銀行董事 陸委會大陸台商經貿網計畫主持人		
	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

董監事被選舉人 (法人)名稱	康輝投資股份有限公司
負責人	許仲奎
戶 號	—
持有股數	0
現 職	康輝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
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	黃鈴茹
學 歷	輔仁大學織品系
簡 歷	天地福廣告有限公司董事長