

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	誠美材料科技股份有限公司	股東會日期	108年04月26日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	何昭陽	姓名	不適用	
戶號	4174	持有股數	不適用	
統一編號	-	持股設質與以信用交易融資買進情形	不適用	
停止過戶持有股數	5,720,906股			
符合資格規定之最低持有股數	5,520,906股	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所	全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如附表) 聯洲企管顧問股份有限公司-全省徵求場所(詳如附表)	名稱	全通事務處理股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司
電話	(02) 2521-2335 (02)2382-5390	地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號	100 台北市中正區襄陽路6號3樓
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	(02)2382-5390
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	(1)董事全面改選案：全面改選本公司董事，含一般董事4席及獨立董事3席： 支持(候選人名單詳如附表) (2)解除董事競業禁止討論案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (3)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108年股東臨會				
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 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)				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳如附表	學歷	
	股東戶號		最近3年之主要經歷	
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容	
	現職			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	詳如附表		

(二) 誠美材料科技股份有限公司 108 年度股東臨會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東臨會日期 108 年 04 月 26 日

徵求人	何昭陽	
徵求人擬支持董事被選舉人資料		
擬支持董事被選舉人名稱	何昭陽	詹文雄
股東戶號	4174	-
持有股數	5720906	-
現職	誠美材料科技(股)公司董事長	(1)新應材(股)公司董事長 (2)芯鼎科技(股)公司董事長兼總經理
學歷	成功大學化工系學士	台灣大學國際企業研究所碩士
最近3年之主要經歷	(1)誠美材料科技(股)公司董事長 (2)微采視像科技(股)公司董事長 (3)昆山之奇美材料科技有限公司董事長	(1)新應材(股)公司董事長 (2)芯鼎科技(股)公司董事長兼總經理
與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念 (以 200 字為限)	1.注意長期策略，追求永續經營。 2.本著穩健之經營原則，創造股東最大利益。 3.確保公司之誠信及維護企業形象。 4.協助經營團隊提昇公司經營績效，為全體股東及公司員工創造最大利益。	
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料		
負責人	不適用	不適用
戶號	-	-
持有股數	-	-
現職	-	-
最近三年之主要經歷	-	-
與召開股東會公司業務往來內容	-	-
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料		
代表人	不適用	不適用
學歷	-	-
簡歷	-	-

(二) 誠美材料科技股份有限公司 108 年度股東臨會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東臨會日期 108 年 04 月 26 日

徵求人	何昭陽	
徵求人擬支持董事被選舉人資料		
擬支持董事被選舉人名稱	八陽光電股份有限公司	八陽光電股份有限公司
股東戶號	128928	128928
持有股數	1000	1000
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	無	無
董事被選舉人之經營理念 (以 200 字為限)	1.注意長期策略，追求永續經營。 2.本著穩健之經營原則，創造股東最大利益。 3.確保公司之誠信及維護企業形象。 4.協助經營團隊提昇公司經營績效，為全體股東及公司員工創造最大利益。	
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料		
負責人	唐以麟	唐以麟
戶號	-	-
持有股數	-	-
現職	迎輝科技股份有限公司 董事長	迎輝科技股份有限公司 董事長
最近三年之主要經歷	迎輝科技股份有限公司 董事長	迎輝科技股份有限公司 董事長
與召開股東會公司業務往來內容	無	無
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料		
代表人	羅來煌	莊孝根
學歷	英國曼徹斯特大學企業管理所碩士	美國紐約大學化工及高分子科學所博士
簡歷	(1)恩德科技(股)公司總經理 (2)事欣科技(股)公司 營運副總經理 (3)益通光能股份有限公司副總經理暨財務長	德淵企業股份有限公司研發副總經理

(二)誠美材料科技股份有限公司 108 年度股東臨會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料
股東臨會日期 108 年 04 月 26 日

徵求人	何昭陽		
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料			
擬支持獨立董事被選舉人名稱	劉韋廷	陳彥松	黃國師
股東戶號	無	無	無
持有股數	無	無	無
現職	立勤國際法律事務所主持律師、所長	達勝財務顧問股份有限公司董事兼總經理	康儲聯合會計師事務所合夥會計師
學歷	中正大學法學學士	美國賓州大學華頓商學院碩士	台灣大學會計學研究所碩士
最近3年之主要經歷	(1)誠美材料科技(股)公司獨立董事 (2)東昌化學(股)公司 監察人 (3)立勤國際顧問(股)公司董事	(1)富邦金融控股股份有限公司財務長 (2)中華開發金融控股股份有限公司財務長 (3)元太科技工業股份有限公司財務長 (4)奇美電子股份有限公司(群創光電股份有限公司)財務長 (5)摩根士丹利公司執行董事 (6)奇美電子股份有限公司財務長	(1)資誠聯合會計師事務所合夥人 (2)正風聯合會計師事務所合夥人
與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
獨立董事被選舉人之經營理念 (以 200 字為限)	1.注意長期策略，追求永續經營。 2.本著穩健之經營原則，創造股東最大利益。 3.確保公司之誠信及維護企業形象。 4.協助經營團隊提昇公司經營績效，為全體股東及公司員工創造最大利益。		