

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		亞洲電材股份有限公司		股東會日期		110年05月25日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」)					
第6條委任股東資料	戶名	如附件一		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號		名稱	全通事務處理(股)公司		長龍會議顧問(股)公司	
	統一編號		電話	(02)2521-2335		(02)2388-8750	
	停止過戶持有股數		地址	台北市承德路3段206之2號		台北市博愛路80號B1	
	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						
徵求場所		永豐金證券股務代理部:台北市重慶南路一段二號一樓 (02)2381-6288 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(詳如附表一) (02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所(詳如附表二) (02)2388-8750					
電話		(02)2381-6288 (02)2521-2335 (02)2388-8750					
委託書交付方式		郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。					
聲明		1.本信託事業、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。 2.徵求1,000股(含)以上之股東委託書。					
對各項議案之意見	(1) 本公司民國109年度營業報告書及財務報表案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
	(2) 本公司民國109年度盈餘分配案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
(3) 修訂本公司「公司章程」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:					
(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:					
(5) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:					
(6) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:					
(7) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:					
(8) 修訂本公司「股東會議事規則」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:					
(9) 全面改選本公司董事。		支持名單如下表:					
(10) 解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:					
(11) 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:支持董事會所提之各項議案。							
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)。							

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李建輝	學 歷	中原大學化工系博士
	股東戶號	1	最近3年之 主要經歷	亞洲電材股份有限公司董事長及總經理 昆山雅森電子材料科技有限公司法定代表人及董事及總經理 雅森電子材料科技(東台)有限公司董事
	持有股數	4,751,153		
	現 職	亞洲電材股份有限公司董事長及總經理 昆山雅森電子材料科技有限公司法定代表人及董事及總經理 雅森電子材料科技(東台)有限公司董事	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	創新 紀律 人本 謙虛		
	姓名或名稱	蔡森	學 歷	高雄高工配管科
	股東戶號	5	最近3年之 主要經歷	亞洲電材股份有限公司監察人
	持有股數	467,251	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	亞洲電材股份有限公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	創新 紀律 人本 謙虛		
	姓名或名稱	陳清琦	學 歷	真理大學企管系
	股東戶號	39	最近3年之 主要經歷	亞洲電材股份有限公司監察人 昆山雅森電子材料科技有限公司監察人
	持有股數	471,059	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	亞洲電材股份有限公司監察人 昆山雅森電子材料科技有限公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	創新 紀律 人本 謙虛		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林渭宏	學歷	台灣工業技術學院碩士 會計師高等考試及格
	股東戶號	475	最近3年之 主要經歷	亞洲電材股份有限公司監察人 高輔會計師事務所所長兼會計師 加百裕工業股份有限公司獨立董事
	持有股數	309,766	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	亞洲電材股份有限公司監察人 高輔會計師事務所所長兼會計師 加百裕工業股份有限公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	創新 紀律 人本 謙虛		
	姓名或名稱	柏群投資有限公司	學歷	不適用
	股東戶號	552	最近3年之 主要經歷	亞洲電材股份有限公司董事
	持有股數	2,860,080	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	亞洲電材股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	創新 紀律 人本 謙虛		

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	游在安	學 歷	清華大學化學工程博士	
	股東戶號	47	最近3年之主要經歷	亞洲電材股份有限公司獨立董事 工研院材料所經理 中華先進塗佈科技股公司副總經理 遠東新世紀資深經理 鼎茂光電股份有限公司董事長及總經理	
	持有股數	3,094	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	現 職	亞洲電材股份有限公司獨立董事 鼎茂光電股份有限公司董事長及總經理			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	創新 紀律 人本 謙虛			
	姓名或名稱	許克瀛	學 歷	清華大學化學工程博士	
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	亞洲電材股份有限公司獨立董事 中原大學化工系教授	
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	現 職	亞洲電材股份有限公司獨立董事			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	創新 紀律 人本 謙虛			
	姓名或名稱	朱念慈	學 歷	國立中央大學高階主管企管碩士 在職專班 東海大學化學工程學系學士	
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	李長榮科技股份有限公司獨立董事	
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	現 職	李長榮科技股份有限公司獨立董事			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	創新 紀律 人本 謙虛			
	姓名或名稱	李純清	學 歷	美國雪城大學企管碩士 政治大學財稅學士	
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	皇晶科技股份有限公司董事長	
持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無		
現 職	皇晶科技股份有限公司董事長				
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	創新 紀律 人本 謙虛				

第 6 條委託股東資料

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
李建輝	1		4,751,153	3,970,153	設質 1,600,000 股
蔡森	5		467,251	467,251	無
陳清琦	39		471,059	471,059	無
昇柏投資股份有限公司 負責人：李建輝	549	25183651	2,125,800	620,800	設質 540,000 股
柏群投資有限公司 負責人：黃宗達	552	25182885	2,860,080	2,860,080	無

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	柏群投資有限公司
負責人	黃宗達
戶 號	242
持有股數	738,154 股
現 職	柏群投資有限公司董事長
最近 3 年之 主要經歷	柏群投資有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	無
學 歷	無
簡 歷	無