

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	臺灣永光化學工業股份有限公司		股東會日期	110 年 5 月 27 日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	中國信託商業銀行股份有限公司 (簡稱：中國信託商業銀行、中國信託商業銀行信託部、中國信託、中信銀)				
第 6 條委任股東資料	戶名	陳定川	永德投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	20500	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	F1006XXXXX	86519968	電話	(02) 2521-2335
	停止過戶持有股數	68,000,000	37,000,000	地址	台北市承德路 3 段 206 之 2 號
	符合資格規定之最低持有股數	68,000,000	30,000,000		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質： 10,000,000 融資買進：0	持股設質： 13,900,000 融資買進：0		
徵求場所	1 中國信託商業銀行代理部：台北市懷寧街 70 號(負責人：何進義) 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所及電話(詳後附表)				
電話	02-6636-5566 證券代號：1711				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取				
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.徵求持股 1,000 股(含)以上之股東委託書				
對各項議案之意見	(一) 承認本公司 109 年度決算表冊案：承認 (二) 討論本公司股東會議事規則修訂案：贊成 (三) 討論本公司董事選任程序修訂案：贊成 (四) 董事改選案：支持名單如下表 (五) 其他議案：解除本公司第十八屆新任董事競業禁止之限制案：贊成 (六) 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並選舉董事。					
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：不適用					
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	永德投資股份有限公司 代表人：陳定川	學 歷	不適用
	股東戶號	20500	最近 3 年之 主要經歷	不適用
	持有股數	37,000,000 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(以二百字為限)	認同臺灣永光化學工業(股)公司之經營理念並落實執行 1、追求進步創新 2、發揚人性光輝 3、增進人類福祉		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳建信	學 歷	美國哈佛大學公共衛生碩士
	股東戶號	3	最近 3 年之 主要經歷	同現職
	持有股數	6,730,000 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	臺灣永光化學工業公司董事長 新加坡永光公司董事長 全通科技公司董事長 土耳其 Elite 公司董事 米迦勒傳播公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	認同臺灣永光化學工業(股)公司之經營理念並落實執行 1、追求進步創新 2、發揚人性光輝 3、增進人類福祉		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳定吉	學 歷	美國柯恩大學教育博士
	股東戶號	6	最近 3 年之 主要經歷	同現職
	持有股數	14,195,254 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	臺灣永光化學工業公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	認同臺灣永光化學工業(股)公司之經營理念並落實執行 1、追求進步創新 2、發揚人性光輝 3、增進人類福祉		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳偉望	學 歷	美國密西根大學工業工程 博士
	股東戶號	4	最近 3 年之 主要經歷	同現職
	持有股數	6,300,000 股	與召開股東	無

資料	現職	臺灣永光化學工業公司董事兼總經理 美國永光公司董事長 荷蘭永光公司董事長 上海明德公司董事長 上海德樺公司董事長 廣州明廣公司董事長 香港永光公司董事長 全通科技公司董事 聚鼎科技公司董事 土耳其 Elite 公司董事 蘇州永光公司董事 蘇州安泰公司董事 蘇州三義公司董事	會公司業務往來內容	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	認同臺灣永光化學工業(股)公司之經營理念並落實執行 1、追求進步創新 2、發揚人性光輝 3、增進人類福祉		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳建銘	學歷	美國密西根大學機械工程博士
	股東戶號	9449	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	3,923,192 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	臺灣永光化學工業公司董事 全通科技公司董事 美國永光公司董事兼總經理		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	認同臺灣永光化學工業(股)公司之經營理念並落實執行 1、追求進步創新 2、發揚人性光輝 3、增進人類福祉		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李永隆	學歷	中興大學公共行政系
	股東戶號	29	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	2,281,007 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	臺灣永光化學工業公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	認同臺灣永光化學工業(股)公司之經營理念並落實執行 1、追求進步創新 2、發揚人性光輝 3、增進人類福祉		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	干文元	學歷	美國舊金山大學資訊碩士
	股東戶號	7549	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	2,951,405 股	與召開股東	無

資料	現職	臺灣中華化學工業公司董事長兼總經理 臺灣永光化學工業公司董事 威盛電子公司獨立董事	會公司業務往來內容	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	認同臺灣永光化學工業(股)公司之經營理念並落實執行 1、追求進步創新 2、發揚人性光輝 3、增進人類福祉		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	趙榮祥	學歷	台灣大學商學碩士
	股東戶號	83001	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	3,740,500股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	華景電通公司獨立董事 帆宣系統科技公司薪酬委員會委員		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	認同臺灣永光化學工業(股)公司之經營理念並落實執行 1、追求進步創新 2、發揚人性光輝 3、增進人類福祉		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	吳琮璠	學歷	美國加州大學 UCLA 會計資管博士
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	台灣大學會計系教授 台灣證券交易所董事 臺灣永光化學工業公司獨立董事 中華精測公司獨立董事 泰金投控公司獨立董事 台灣糖業公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	認同臺灣永光化學工業(股)公司之經營理念並落實執行 1、追求進步創新 2、發揚人性光輝 3、增進人類福祉		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	楊偉文	學歷	美國杜克大學法學博士
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	開南大學法律系副教授 台北市政府市政顧問		

	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	認同臺灣永光化學工業(股)公司之經營理念並落實執行 1、追求進步創新 2、發揚人性光輝 3、增進人類福祉		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	張原禎	學歷	美國史丹佛大學工程經濟系統碩士 美國史丹佛大學土木環境工程碩士 美國南方衛理會大學工程管理碩士 國立交通大學機械工程碩士
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	0 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	創新工業技術移轉公司 資深副總經理 劍麟公司董事 玖鼎電力資訊公司董事 台灣電鏡儀器公司董事 泰陞國際科技公司董事 雲守護安控公司董事 祥誠科技公司董事 安聯材料科技公司董事 瑞精工科技公司董事 瑞仁生醫公司董事 貝爾克斯生技公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	認同臺灣永光化學工業(股)公司之經營理念並落實執行 1、追求進步創新 2、發揚人性光輝 3、增進人類福祉		

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	永德投資股份有限公司
負責人	陳如愛
戶 號	0005
持有股數	5,966,000
現 職	永德投資股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	同現職
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	陳定川
學 歷	淡江文理學院國貿系 長榮大學管理學名譽博士 淡江大學名譽博士
簡 歷	臺灣永光化學工業公司董事