

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		旭暉應用材料股份有限公司	股東會日期	113年6月19日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)		
第 6 條委任股東資料	戶名	晟太股份有限公司	趙勤孝	
	戶號	12	2	
	統一編號	28660137	-	
	停止過戶持有股數	556,573	6,396,814	
	符合資格規定之最低持有股數	556,573	6,396,814	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	
徵求人所委託代為處理徵求事務者		名稱	電話	地址
		全通事務處理股份有限公司	02-25212335	台北市承德路 3 段 206 之 2 號
徵求場所		1、富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 (02)2361-1300 地址：台北市中正區許昌街 17 號 11 樓、1 樓（負責人：黃小芬） 2、全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(如附表) (02)2521-2335		
電話		如上		
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。(限仟股以上)		
聲 明		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。		
對各項議案之意見	(1) 112 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) 112 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) 全面改選董事案。(支持名單如附表四)				
(4) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
(5) 臨時動議：全權代理。				
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，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事名單				
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)				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	附表四	學 歷	附表四
	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)	附表四		

附表四：擬支持董事、獨立董事被選舉人之資料

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	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	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)
擬支持董事、獨立董事被選舉人資料	趙勤孝 (董事)	2	6,396,814	旭暉應用材料(股)公司、宏碩系統(股)公司、晟太(股)公司、旭動應用材料(上海)有限公司、千鉸科技(股)公司、越南千鉸科技有限公司：董事長 Gallopotech International Company Limited.、Sensepad Tech Co.,Ltd.、Htc & Solartech Service (Samoa) Corporation：董事 群博投資(股)公司：監察人	中山大學材料博士	同現職	無	1. 專注本業發展，強化公司競爭力。 2. 落實公司治理、監督並控管公司潛在之風險。 3. 注重長期策略，追求公司永續經營。 4. 確保公司秉持誠信原則，遵守各項法令與維護企業倫理。 5. 兼顧股東權益與員工福利。
	義隆投資(股)公司 代表人：劉代銘 (董事)	85	8,900,373	不適用	不適用	不適用	無	
	倪惠敏(董事)	22	811,545	群博投資(股)公司、全洋(上海)材料科技有限公司、全洋(黃石)材料科技有限公司、德揚科技(股)公司：董事長 旭暉應用材料(股)公司、Htc & Solartech Service (Samoa) Corporation、宏碩系統(股)公司：董事 晟太(股)公司：監察人	彰化高商	同現職	無	
	晟太(股)公司 代表人：李仲仁 (董事)	12	556,573	不適用	不適用	不適用	無	
	鄺唯誠(董事)	24	1,052,336	旭暉應用材料(股)公司： 董事兼總經理	成功大學材料博士	同現職	無	
	周惠玉(獨立董事)	-	-	旭暉應用材料(股)公司、悅城科技(股)公司、金鼎聯合科技纖維(股)公司：獨立董事	成功大學會計系 東吳大學法碩士	同現職	無	

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	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	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)
	陳正力(獨立董事)	-	-	河北黃驊聚金五金制品有限公司：董事長 旭暉應用材料(股)公司：獨立董事	空軍機械學校二專 部航空機械科	同現職	無	
	朱秋碧(獨立董事)	-	-	惠光股份有限公司：副總經理 上海惠光環境科技有限公司：監事 旭暉應用材料(股)公司：獨立董事	嘉義大學企業管理 研究所	同現職	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

董監事被選舉人 (法人) 名稱	義隆投資股份有限公司
負責人	葉儀皓
戶 號	-
持有股數	-
現 職	華鼎國際、啟鼎、九鼎、遠鼎、文鼎、益鼎生 技創投、益創一創業投資、益創二創業投資、 ELAN(HK)、POWER ASIA、北科之星創投法人 董事代表；義晶、義碩智能、奇美車電法人董 事代表並擔任董事長；華聚基金會董事
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	劉代銘
學 歷	中國政法大學經濟法碩士
簡 歷	義隆電子(股)公司：發言人暨處長 義碩智能(股)公司：監察人 義晶科技(股)公司、奇美車電(股)公司、台灣智 慧互聯(股)公司、聚積科技(股)公司、旭暉應用 材料(股)公司：董事

註：表格不足使用者，請依式製作

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	晟太股份有限公司
負責人	趙勤孝
戶 號	2
持有股數	6,396,814 股
現 職	旭暉應用材料(股)公司、宏碩系統(股)公司、晟太(股)公司、旭動應用材料(上海)有限公司、千鉞科技(股)公司、越南千鉞科技有限公司：董事長 Gallopotech International Company Limited.、Sensepad Tech Co.,Ltd.、Htc & Solartech Service (Samoa) Corporation：董事 群博投資(股)公司：監察人
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	李仲仁
學 歷	美國麻省理工學院材料博士
簡 歷	光洋應用材料科技(股)公司研發處長 旭暉應用材料(股)公司執行副總

註：表格不足使用者，請依式製作