

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		新應材股份有限公司	股東會日期	115年6月11日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		福邦證券股份有限公司(簡稱:福邦證券、福邦證、福邦、福邦證券(股)公司股務代理部)			
第6條委任股東資料	戶名	詳附表		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號			名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號			電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數			地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號
	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	1. 福邦證券(股)公司股務代理部-台北市忠孝西路一段6號6樓(姓名:卓翊庭) 2. 全通事務處理(股)公司全台徵求場所(詳如附件)				
電話	1. 福邦證券(股)公司股務代理部 (02)2371-1658 2. 全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取,徵求限1,000股(含)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)一一四年度營業報告書及財務報表案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認			
	(二)一一四年度盈餘分配表案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認			
	(三)修訂本公司「公司章程」案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成			
	(四)本公司第九屆董事改選案:	擬支持名單如附表			
	(五)解除本公司董事競業禁止之限制案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成			
	(六)其他議案、新增議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等	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:出席股東會、支持公司股東會各項議案、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: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 <input type="checkbox"/> 不適用 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	彥文資產管理顧問股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	921	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	3,371,304	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	新應材(股)公司董事 聚星文創娛樂事業(股)公司監察人 軒郁國際(股)公司董事 昇正環保生技(股)公司董事 昇正環保生技(股)公司監察人 海悅國際開發(股)公司董事 宏成半導體科技(股)公司董事 獵速科技(股)公司董事 聚眾聯合科技(股)公司董事 阿原工作室(股)公司監察人 同均動能(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 追求創新突破、提升競爭優勢。 2. 善盡董事責任義務、落實公司治理、降低經營風險。 3. 維護股東權益、兼顧員工福利、善盡社會責任。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	郭光垠	學 歷	國立陽明交通大學應用化學研究所博士
	股東戶號	60	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	765,767	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	新應材(股)公司法人董事代表人兼總經理 思微合成生技(股)公司法人董事代表人 新應材日本株式會社法人董事代表人 昱鐳應材(股)公司法人董事代表人 新寶絃科技(股)公司總經理		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 追求創新突破、提升競爭優勢。 2. 善盡董事責任義務、落實公司治理、降低經營風險。 3. 維護股東權益、兼顧員工福利、善盡社會責任。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	莊宏仁	學 歷	東吳大學會計研究所碩士
	股東戶號	1320	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	1,437,083	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	新應材(股)公司董事 榮創能源科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 追求創新突破、提升競爭優勢。 2. 善盡董事責任義務、落實公司治理、降低經營風險。 3. 維護股東權益、兼顧員工福利、善盡社會責任。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	長華電材股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	1930	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	5,546,500	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	新應材(股)公司董事		

	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 追求創新突破、提升競爭優勢。 2. 善盡董事責任義務、落實公司治理、降低經營風險。 3. 維護股東權益、兼顧員工福利、善盡社會責任。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	王惟怡	學歷	美國馬里蘭大學企管碩士 臺灣大學財務金融系學士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	—	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	新應材(股)公司獨立董事 星展銀行董事總經理 軒郁國際(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 追求創新突破、提升競爭優勢。 2. 善盡董事責任義務、落實公司治理、降低經營風險。 3. 維護股東權益、兼顧員工福利、善盡社會責任。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃文谷	學歷	臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系博士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	—	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	新應材(股)公司獨立董事 財團法人新北市大澤教育基金會董事 長華科技(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 追求創新突破、提升競爭優勢。 2. 善盡董事責任義務、落實公司治理、降低經營風險。 3. 維護股東權益、兼顧員工福利、善盡社會責任。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	莊正民	學歷	美國西雅圖華盛頓大學 (University of Washington) 企業管理博士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	—	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	新應材(股)公司獨立董事 臺灣大學名譽教授 臺灣大學國際企業學系兼任教授 臺灣大學醫療器材研發中心專案計畫研究員		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 追求創新突破、提升競爭優勢。 2. 善盡董事責任義務、落實公司治理、降低經營風險。 3. 維護股東權益、兼顧員工福利、善盡社會責任。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	張志揚	學歷	夏威夷太平洋大學碩士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	—	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	新應材(股)公司獨立董事 地球綜合教育基金會董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 追求創新突破、提升競爭優勢。 2. 善盡董事責任義務、落實公司治理、降低經營風險。 3. 維護股東權益、兼顧員工福利、善盡社會責任。		

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	彥文資產管理顧問股份有限公司	
負責人	詹文河	
負責人戶號	963	
負責人持有股數	—	
現 職	彥文資產管理顧問股份有限公司董事長	
最近3年之 主要經歷	彥文資產管理顧問股份有限公司董事長	
與召開股東會公司	無	
指派之代表人	詹文雄	詹惠芬
學 歷	臺灣大學國際企業管理碩士	美國波士頓大學法律碩士
代表人簡歷	新應材(股)公司董事長兼執行長 凌陽科技(股)公司法人董事代表人 芯鼎科技(股)公司法人董事代表人 海悅國際開發(股)公司法人董事代表人 歐利得材料科技(股)公司法人董事代表人 年興紡織(股)公司獨立董事 映泰股份有限公司獨立董事 彥文資產管理顧問(股)公司董事 虹冠電子工業(股)公司獨立董事 新應材日本株式会社法人董事代表人 德鑫貳半導體控股(股)公司法人董事代表人 可成科技(股)公司獨立董事 鳳凰柒創新創業投資(股)公司法人董事代表人 新寶紘科技(股)公司法人董事代表人	遠律國際法律事務所創辦合夥人 聯茂電子(股)公司董事 台灣光罩(股)公司獨立董事 海洋風力發電(股)公司獨立董事 芯鼎科技(股)公司獨立董事

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	長華電材股份有限公司
負責人	洪全成
負責人戶號	—
負責人持有股數	—
現 職	長華電材股份有限公司董事長
最近3年之 主要經歷	長華電材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	洪全成
學 歷	香港理工學院機械工程系
代表人簡歷	<p>長華電材(股)公司董事長  長華科技(股)公司法人董事代表人及總經理  易華電子(股)公司法人董事代表人  蘇州興勝科半導體材料有限公司董事  成都興勝半導體材料有限公司董事  成都興勝新材料有限公司董事  Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd. 董事  SH Asia Pacific Pte. Ltd. 董事  CWE Holding Co., Ltd. 董事</p>

附表-第 6 條委任股東資料

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
彥文資產管理顧問股份有限公司	921	27323094	3,371,304	3,371,304	無
詹文雄	3182	不適用	200,000	200,000	無
郭光琅	60	不適用	765,767	765,767	無
長華電材股份有限公司	1930	23307811	5,546,500	5,546,500	無
安凱佳投資股份有限公司	3530	90202196	1,800,000	1,800,000	無
莊宏仁	1320	不適用	1,437,083	1,437,083	無