

## 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	113年5月30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	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	20500	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	86519968	電話	(02) 2521-2335
	停止過戶持有股數	56,000,000	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	49,000,000		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	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：陳錦惠 聯絡電話：02-6636-5566) 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112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) 討論本公司章程修訂案：贊成 (四) 董事改選案：支持名單如下表 (五) 其他議案：解除第十九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)公司 代表人:陳建信	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	56,000,000 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	13,395,254 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	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	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 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 土耳其Elite公司董事 蘇州永光公司董事 上海安立公司董事 蘇州三義公司董事		
	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	3,508,192 股	與召開股東會	無

	現職	臺灣永光化學工業公司 董事 全通科技公司董事兼總經理 美國永光公司董事 蘇州永光公司董事	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	陳如愛	學歷	美國德拉瓦州偉德勒 大學法律碩士
	股東戶號	5	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	6,000,000股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現職	蘇州永光公司協理 上海明德公司監事 上海德樺公司監事 上海安立公司監事 蘇州安泰公司監事		
	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	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	無
	現職	臺灣永光化學工業公司 董事	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	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	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現職	臺灣中華化學工業公司 董事長 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	林昭文	學 歷	國立臺灣科技大學纖維及高分子工程技術碩士
	股東戶號	12973	最近 3 年之主要經歷	同現職
	持有股數	71,691 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 副總經理		
	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		
擬支持獨立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	臺灣永光化學工業公司 獨立董事 開南大學法律系副教授		
	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		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	張原禎	學 歷	美國史丹福大學工程 經濟系統碩士 美國史丹福大學土木 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	無

	現職	臺灣永光化學工業公司 獨立董事 創新工業技術移轉公司 資深副總經理 劍麟公司法人董事代表人 玖鼎電力資訊公司董事 台灣電鏡儀器公司法人 董事代表人 泰陞國際科技公司法人 董事代表人 祥誠科技公司法人董事 代表人 安聯材料科技公司法人 董事代表人 瑞仁生醫公司法人董事 代表人 貝爾克斯生技公司法人 董事代表人 業生科技公司法人董事 代表人	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		
擬支持獨立 董事被選舉 人之資料	姓名或名稱	林秀玉	學歷	美國明尼蘇達州大學 商學研究所碩士
	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	無
	現職	喜悅會計師事務所會計 師	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	永德投資股份有限公司
負責人	陳建信
戶 號	3
持有股數	6,745,00 股
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	陳建信
學 歷	美國哈佛大學公共衛生碩士
簡 歷	臺灣永光化學工業公司董事長 新加坡永光公司董事長 米迦勒傳播公司董事

註：表格不足使用者，請依式製作