

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		大亞電線電纜股份有限公司		股東會日期	113年5月31日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		兆豐國際商業銀行信託處			
第6條委任股東資料	戶名	詳如附表		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	70,004,682		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	69,272,180			
	持股設質與以信用交易融資買進情形				
徵求場所及電話	1. 城中分行-台北市中正區許昌街42號 (02)23122222 南京東路分行-台北市南京東路二段53號1樓 (02)25712568 板橋分行-新北市板橋區中山路1段67號 (02)29608989 桃園分行-桃園市桃園區成功路2段2號 (03)3376611 北新竹分行-新竹市中正路129號 (03)5217171 台中分行-台中市民權路216號 (04)22281171 府城分行-台南市中山路90號 (06)2231231 東台南分行-台南市東區長榮路一段225號 (06)2381611 港都分行-高雄市中正四路253號 (07)2510141 2. 全通事務處理(股)公司 全台徵求場所 (02)25212335 (徵求限1000股(含)以上)				
委託書交付方式	臨櫃交付、拜訪徵求				
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	(一)112年度決算表冊案：			1.	<input checked="" type="checkbox"/> 承認
	(二)112年度盈餘分配案：			1.	<input checked="" type="checkbox"/> 承認
	(三)本公司盈餘轉增資發行新股案：			1.	<input checked="" type="checkbox"/> 贊成：
	(四)修訂本公司『公司章程』部份條文：			1.	<input checked="" type="checkbox"/> 贊成
	(五)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文：			1.	<input checked="" type="checkbox"/> 贊成
	(六)修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文：			1.	<input checked="" type="checkbox"/> 贊成
	(七)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文：			1.	<input checked="" type="checkbox"/> 贊成
	(八)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文：			1.	<input checked="" type="checkbox"/> 贊成
	(九)選舉本公司董事：	支持候選人名單如下			
	(十)解除本公司董事競業禁止之限制案：			1.	<input checked="" type="checkbox"/> 贊成
	(十一)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：參加股東常會					
委任人與所擬支持之董事被選舉人間有(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

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	沈尚弘	沈尚邦
	股東戶號	11	3
	持有股數	6,429,832 股	9,966,371 股
	現 職	大亞電線電纜(股)公司 董事長暨執行長 大亞綠能科技(股)公司董事長 三商電腦(股)公司獨立董事 亞洲聚合(股)公司獨立董事 拍檔科技(股)公司獨立董事	大亞電線電纜(股)公司 副董事長 TA YA (Vietnam) ELECTRIC WIRE & CABLE JOINT STOCK COMPANY 董事長
	學 歷	美國 EMORY 大學 MBA 國立台灣大學電機工程系	建國工商
	最近 3 年之 主要經歷	大亞電線電纜(股)公司 董事長暨執行長	大亞電線電纜(股)公司 副董事長
	與召開股東 會公司業務 往來內容	無	無
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字為限)	1. 產業方面： 致力成為從能源產生、傳輸、儲存到 轉換皆能提供完整解決方案的能源串 接領導品牌。 2. 公司治理：重視風險管理並加強內稽 內控查核。 3. 投資人關係：加強與投資人關係管理， 並由專人與法人機構雙向溝通，取得 對大亞之認同及支持。	1. 產業方面： 致力成為從能源產生、傳輸、儲存到 轉換皆能提供完整解決方案的能源 串接領導品牌。 2. 公司治理：重視風險管理並加強內稽 內控查核。 3. 投資人關係：加強與投資人關係管 理，並由專人與法人機構雙向溝通， 取得對大亞之認同及支持。

擬支持 董事 被選舉人之資料

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	沈尚宜	沈尚道	洪媽紅
	股東戶號	5	12	37
	持有股數	17,648,671 股	2,953,331 股	241,633 股
	現 職	大亞電線電纜(股)公司 董事暨總經理 大恒電線電纜股份有限公司 董事長	大亞電線電纜(股)公司 董事暨執行副總經理	大亞電線電纜(股)公司 董事 大展電線電纜(股)公司 監察人
	學 歷	崑山工專	美國南加州大學	成功大學企管系
	最近3年之主要經歷	大亞電線電纜(股)公司 董事暨總經理	大亞電線電纜(股)公司 董事暨執行副總經理	大亞電線電纜(股)公司 董事 大展電線電纜(股)公司 監察人
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	<p>1. 產業方面： 致力成為從能源產生、傳輸、儲存到轉換皆能提供完整解決方案的能源串接領導品牌。</p> <p>2. 公司治理：重視風險管理並加強內稽內控查核。</p> <p>3. 投資人關係：加強與投資人關係管理，並由專人與法人機構雙向溝通，取得對大亞之認同及支持。</p>	<p>1. 產業方面： 致力成為從能源產生、傳輸、儲存到轉換皆能提供完整解決方案的能源串接領導品牌。</p> <p>2. 公司治理：重視風險管理並加強內稽內控查核。</p> <p>3. 投資人關係：加強與投資人關係管理，並由專人與法人機構雙向溝通，取得對大亞之認同及支持。</p>	<p>1. 產業方面： 致力成為從能源產生、傳輸、儲存到轉換皆能提供完整解決方案的能源串接領導品牌。</p> <p>2. 公司治理：重視風險管理並加強內稽內控查核。</p> <p>3. 投資人關係：加強與投資人關係管理，並由專人與法人機構雙向溝通，取得對大亞之認同及支持。</p>	

擬支持 獨立董事 被選舉人之資料 (自然人及法人)

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	韋俊賢	周雯菁
	股東戶號		
	持有股數	0 股	0 股
	現職	大亞電線電纜(股)公司獨立董事 大成食品(亞洲)有限公司董事會主席 Shamrock Cayman Islands 董事 Blackstone Private Equity Fund Corporation Senior Advisor 康師傅飲品控股有限公司董事	大亞電線電纜(股)公司獨立董事 虹頂投資股份有限公司董事長 長野建設有限公司董事長 喆宸股份有限公司董事長 虹頂開發股份有限公司董事長 合瑩投資股份有限公司董事長 虹順投資股份有限公司董事長 虹亞投資股份有限公司董事長 虹如投資股份有限公司董事長
	學歷	美國芝加哥大學 MBA 台灣大學電機工程學系	美國西北大學法律系 LLM 碩士 台灣大學 EMBA 財務金融系碩士 台灣大學法律系碩士
	最近3年之主要經歷	康師傅食品控股公司執行長、康師傅控股有限公司執行長	長虹建設股份有限公司法律顧問
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	<p>1. 產業方面：  <b>致力成為從能源產生、傳輸、儲存到轉換皆能提供完整解決方案的能源串接領導品牌。</b></p> <p>2. 公司治理：重視風險管理並加強內稽內控查核。</p> <p>3. 投資人關係：加強與投資人關係管理，並由專人與法人機構雙向溝通，取得對大亞之認同及支持。</p>	<p>1. 產業方面：  <b>致力成為從能源產生、傳輸、儲存到轉換皆能提供完整解決方案的能源串接領導品牌。</b></p> <p>2. 公司治理：重視風險管理並加強內稽內控查核。</p> <p>3. 投資人關係：加強與投資人關係管理，並由專人與法人機構雙向溝通，取得對大亞之認同及支持。</p>

擬支持 獨立董事 被選舉人之資料 (自然人及法人)

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	何俊輝	余廣勛
	股東戶號		
	持有股數	0 股	0 股
	現職	大亞電線電纜(股)公司獨立董事 中華開發資本管理顧問(股)公司 董事長 中華開發生醫創業投資(股)公司 董事長 中華開發創業投資(股)公司 董事長暨總經理 安普新(股)公司獨立董事 盈正豫順電子(股)公司董事	大亞電線電纜(股)公司獨立董事
	學 歷	美國賓州匹茲堡大學經濟學博士	中原大學機械工程系
	最近 3 年之主要經歷	中華開發資本(股)公司 董事暨總經理	台灣汽電共生(股)公司總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念 (以 200 字為限)	<p>1. 產業方面： 致力成為從能源產生、傳輸、儲存到轉換皆能提供完整解決方案的能源串接領導品牌。</p> <p>2. 公司治理：重視風險管理並加強內稽內控查核。</p> <p>3. 投資人關係：加強與投資人關係管理，並由專人與法人機構雙向溝通，取得對大亞之認同及支持。</p>	<p>1. 產業方面： 致力成為從能源產生、傳輸、儲存到轉換皆能提供完整解決方案的能源串接領導品牌。</p> <p>2. 公司治理：重視風險管理並加強內稽內控查核。</p> <p>3. 投資人關係：加強與投資人關係管理，並由專人與法人機構雙向溝通，取得對大亞之認同及支持。</p>	

委任股東資料

戶名	沈尚弘	沈尚邦	沈尚宜
戶號	11	3	5
身分證字號 (統一編號)			
持有股數	6,367,496 股	9,870,491 股	17,480,704 股
持股設質與以 信用交易融資 買進情形	設質股數：無	設質股數：無	設質股數： 13,655,000 股
	融資買進：無	融資買進：無	融資買進：無

戶名	沈尚道	沈尚慧
戶號	12	14
身分證字號 (統一編號)		
持有股數	2,924,957 股	11,668,912 股
持股設質與以信用交易 融資買進情形	設質股數：無	設質股數：無
	融資買進：無	融資買進：無

戶名	嘉禧投資(股)公司 負責人:沈尚弘	嘉上投資(股)公司 負責人:沈尚弘
戶號	86721	95820
身分證字號 (統一編號)	89683604	97372815
持有股數	13,792,295 股	7,167,325 股
持股設質與以信 用交易融資買進 情形	設質股數： 4,000,000 股	設質股數：無
	融資買進：無	融資買進：無