

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		台亞半導體股份有限公司		股東會日期	113 年 5 月 28 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東証券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東証券(股)公司)			
第 6 條委任股東資料	戶名	圳誠投資股份有限公司	台灣日亞化學股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	437739	147387	名稱	全通事務處理股份有限公司 長龍會議顧問股份有限公司 聯洲企管顧問股份有限公司
	統一編號	90778473	47297242	電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750 (02)2382-5390
	停止過戶持有股數	713,000 股	88,811,822 股	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 台北市博愛路 80 號 B1 台北市中正區襄陽路 6 號 3 樓
	符合資格規定之最低持有股數	420,000 股	88,811,822 股		
持股股質與以信用交易融資買進情形	無	無			
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段 86 號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表一) 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳附表二) 4.聯洲企管顧問股份有限公司全國徵求場所(詳附表三)			
電話		1.亞東證券:(02)7753-1699 2.全通公司:(02)2521-2335 3.長龍公司:(02)2388-8750 4.聯洲公司:(02)2382-5390			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限 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	全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(支持名單如下表) 112 年度財務報表及營業報告書。■承認 112 年度盈餘分派案。■承認 同意新任董事及其代表人競業許可案。■贊成 擬分割本公司「8 吋 GaN 產品事業群」讓與既存子公司「冠亞半導體股份有限公司」承受案。■贊成 配合子公司積亞半導體股份有限公司(以下簡稱積亞)未來擬申請股票上市(櫃)計畫,本公司得辦理對積亞釋股作業暨放棄參與積亞之現金增資計畫案。■贊成 配合子公司冠亞半導體股份有限公司(以下簡稱冠亞)未來擬申請股票上市(櫃)計畫,本公司得辦理對冠亞釋股作業暨放棄參與冠亞之現金增資計畫案。■贊成 配合子公司連亞半導體股份有限公司(以下簡稱連亞)未來擬申請股票上市(櫃)計畫,本公司得辦理對連亞釋股作業暨放棄參與連亞之現金增資計畫案。■贊成 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,支持各項議案之意思表示,支持推舉之董事及獨立董事候選人。					
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)					

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	圳誠投資股份有限公司 代表人：李國光	學 歷	不適用
	股東戶號	437739	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	713,000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200字為限)	1.監督公司營運狀況及績效之達成。 2.協助公司遵循各法令規章。 3.確保公司之誠信、守法並維護公司之企業形象。 4.有效監控公司、創造企業永續之經營。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	圳誠投資股份有限公司 代表人：戴圳家	學 歷	不適用
	股東戶號	437739	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	713,000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200字為限)	1.監督公司營運狀況及績效之達成。 2.協助公司遵循各法令規章。 3.確保公司之誠信、守法並維護公司之企業形象。 4.有效監控公司、創造企業永續之經營。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	台灣日亞化學股份有限公司 代表人：石上幸志	學 歷	不適用
	股東戶號	147387	最近3年之主要經歷	台亞半導體股份有限公司法人董事
	持有股數	88,811,822股	與召開股東會公司業務往來內容	協力廠商及客戶
	現 職	台亞半導體股份有限公司法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.監督公司營運狀況及績效之達成。 2.協助公司遵循各法令規章。 3.確保公司之誠信、守法並維護公司之企業形象。 4.有效監控公司、創造企業永續之經營。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	圳誠投資股份有限公司 代表人：錢彥君	學 歷	不適用
	股東戶號	437739	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	713,000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200字為限)	1.監督公司營運狀況及績效之達成。 2.協助公司遵循各法令規章。 3.確保公司之誠信、守法並維護公司之企業形象。 4.有效監控公司、創造企業永續之經營。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：蔡士光	學歷	國立臺灣大學會計學研究所碩士 輔仁大學會計系學士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	德光聯合會計師事務所主持會計師 永信國際投資控股股份有限公司獨立董事 永信藥品工業股份有限公司獨立董事 信錦企業股份有限公司獨立董事 營邦企業股份有限公司獨立董事 志航科技股份有限公司監察人 台亞半導體（股）公司獨立董事
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	德光聯合會計師事務所主持會計師 永信國際投資控股股份有限公司獨立董事 永信藥品工業股份有限公司獨立董事 信錦企業股份有限公司獨立董事 營邦企業股份有限公司獨立董事 志航科技股份有限公司監察人 台亞半導體（股）公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.監督公司營運狀況及績效之達成。 2.協助公司遵循各法令規章。 3.確保公司之誠信、守法並維護公司之企業形象。 4.有效監控公司、創造企業永續之經營。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：賴振東	學歷	國立臺灣大學森林研究所碩士 中國文化大學森林系學士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	台亞半導體（股）公司獨立董事
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	台亞半導體（股）公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.監督公司營運狀況及績效之達成。 2.協助公司遵循各法令規章。 3.確保公司之誠信、守法並維護公司之企業形象。 4.有效監控公司、創造企業永續之經營。		

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	獨立董事：吳建志	學 歷	臺北醫學大學醫學研究所博士 臺北醫學院醫學系醫學士
	股東戶號	234824	最近3年之 主要經歷	臺北醫學大學 醫學院副院長/醫學系主任 臺北醫學大學醫學教育暨人文學科專任教授 臺北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師 台亞半導體（股）公司獨立董事
	持有股數	15,000 股		
	現 職	臺北醫學大學 醫學院副院長/醫學系主任 臺北醫學大學醫學教育暨人文學科專任教授 臺北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師 台亞半導體（股）公司獨立董事	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.監督公司營運狀況及績效之達成。 2.協助公司遵循各法令規章。 3.確保公司之誠信、守法並維護公司之企業形象。 4.有效監控公司、創造企業永續之經營。		

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	圳誠投資股份有限公司	
負責人	李昱辰	
戶號	無	
持有股數	0股	
現職	圳誠投資股份有限公司董事長	
最近3年之 主要經歷	圳誠投資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	李國光	戴圳家
學歷	北京中國政法大學國際法學 博士 臺北醫學大學醫學研究所 碩士	國際技術科學研究院院士 日本石川縣立大學學士/生產科學系
簡歷	台亞半導體股份有限公司董事/策略 長 合眾投資(股)公司 董事長 萬圳光投資(股)公司 董事長 連亞半導體(股)公司 董事長 冠亞半導體(股)公司 董事長 東圳資產(股)公司 董事 積亞半導體(股)公司 董事	深圳日亞化學有限公司 董事長 上海日亞電子化學有限公司 董事長 台灣日亞化學(股)公司總經理/董事 日本日亞化學工業株式會社常務取締役 第二部門 副部門長 第二部門 第三營業本部本部長 台亞半導體股份有限公司 副董事長 台亞半導體股份有限公司 企業永續委 員會副主任委員 台亞醫療公益基金會 董事長

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	台灣日亞化學股份有限公司	圳誠投資股份有限公司
負責人	小川英治	李昱辰
戶號	無	無
持有股數	0股	0股
現職	台灣日亞化學股份有限公司董事長	圳誠投資股份有限公司董事長
最近3年之 主要經歷	台灣日亞化學股份有限公司董事長	圳誠投資股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	石上幸志	錢彥君
學歷	日本近畿大學商經學部 商學科	臺灣首府大學幼兒教育學系畢業
簡歷	台灣日亞化學(股)公司 副總經理 深圳日亞化學有限公司 總經理 上海日亞電子化學有限公司 董事 深圳市光芯視覺科技有限公司 董事 台亞半導體(股)公司 董事	台灣日亞化學股份有限公司 助理職長