

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		台虹科技股份有限公司		股東會日期	115年5月27日		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:永豐金/永豐金證/永豐金証/永豐金證券/永豐金証券/永豐金證券(股)公司/永豐金証券(股)公司)					
第6條委任股東資料	戶名	(詳如附件 5-1)		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號			名稱	長龍會議顧問股份有限公司	全通事務處理股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司
	統一編號				電話	02-2388-8750	02-2521-2335
	停止過戶持有股數			地址		台北市中正區博愛路80號B1	台北市敦化南路2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		(一)永豐金證券股份有限公司 地址:台北市重慶南路一段二號 02-2381-6288 (二)所委託代為處理徵求事務者 長龍會議顧問股份有限公司---全台徵求場所(詳如附表一) 02-2388-8750 全通事務處理股份有限公司---全台徵求場所(詳如附表二) 02-2521-2335 聯洲企管顧問股份有限公司---全國徵求場所(詳如附表三) 02-2382-5390					
電 話		02-2381-6288 02-2388-8750 02-2521-2335 02-2382-5390					
委託書交付方式		徵求場所親自交付或拜訪收取。					
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)本公司一一四年度決算表冊案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(2)全面改選董事案。			擬支持被選舉人名單如附件 5-2			
對各項議案之意見	(3)解除新任董事競業禁止之限制案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	其他議案、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：支持董事會所提之各項議案及選舉董事。							
1. 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： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無							
2. 本次徵求股數限徵求持股 1,000 股(含)以上。							
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		(詳如附件 5-2)		學 歷		(詳如附件 5-2)
	股東戶號				最近3年之主要經歷		
	持有股數						
	現 職						
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)				與召開股東會公司業務往來內容		

擬支持董事被選舉人係法人，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	元太科技工業(股)公司	元太科技工業(股)公司	元太科技工業(股)公司	元太科技工業(股)公司	長華電材(股)公司
負責人	李政昊	李政昊	李政昊	李政昊	洪全成
戶號	0129731			0054552	
持有股數	12,310,000 股			15,002,336 股	
現職	<ul style="list-style-type: none"> 元太科技工業(股)公司董事長 元瀚材料(股)公司法人董事代表人 中外古今(股)公司法人董事代表人 元力電紙平臺(股)公司董事長 Hydis Technologies Co., Ltd. 董事長 	<ul style="list-style-type: none"> E Ink Corporation 董事長 Linfiny Japan Inc. 董事長 E Ink Japan Inc. 董事長 Prime View Communications Ltd. 董事長 E Ink Netherlands B.V. 法人董事代表人 	<ul style="list-style-type: none"> E Ink Technology B.V. 法人董事代表人 PVI International Corp. 法人董事代表人 川奇光電科技(揚州)公司董事長 川岳科技揚州公司董事長 	<ul style="list-style-type: none"> VusionGroup 觀察員董事 正琦投資(股)公司董事長 基信投資(股)公司董事 宏通數碼科技(股)公司董事 	<ul style="list-style-type: none"> 長華電材(股)公司董事長 長華科技(股)公司法人董事代表人兼總經理 易華電子(股)公司法人董事代表人 新應材(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
最近3年之主要經歷	元太科技工業(股)公司董事長			長華電材(股)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	李政昊	陳永恒	陳樂群	詹寧威	蔡任峯
學歷	美國塔夫斯大學經濟電機學士	美國新墨西哥州立大學電機工程碩士暨工業工程碩士	CUNY/ Master of Business Administration (Finance) Macquarie University, Sydney/ Bachelor of Economics (Accounting)	國立清華大學化學學系博士	淡江大學應用物理系
簡歷	元太科技工業(股)公司董事長	元太科技工業(股)公司營運中心執行副總經理	元太科技工業(股)公司財務長	元太科技工業(股)公司研發中心資深協理	<ul style="list-style-type: none"> 前台虹科技(股)公司副總經理 前長華電材(股)公司業務總經理 前新揚科技(股)公司總經理 前易華電子(股)公司法人董事代表人

註：表格不足使用者，請依式製作

附件 5-1：委任股東資料

委託書第 6 條委任股東資料	戶名	元太科技工業股份有限公司	元瀚材料股份有限公司	中外古今股份有限公司	長華電材股份有限公司
	戶號	0129731	0154683	0133940	0054552
	統一編號				
	停止過戶持有股數	12,310,000 股	6,150,000 股	7,200,000 股	15,002,336 股
	符合資格規定之最低持有股數	11,786,000 股	1,176,000 股	2,413,000 股	15,002,336 股
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無	無

附件 5-2：擬支持董事含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)
擬支持董事被選舉人資料	江宗翰	0060191	0 股	<ul style="list-style-type: none"> •TAIFLEX USA CORPORATION 董事長 •台虹科技日本株式會社董事長 •昆山瀚虹興電子有限公司董事長 •深圳台虹電子有限公司董事長 •如東富展科技有限公司董事 •台虹應用材料(股)公司法人董事代表人 •Taiflex Scientific (Thailand) Co., Ltd. 董事 	University of Southern California Mechanical Engineering 碩士	<ul style="list-style-type: none"> •前國巨集團-香港商國益先進科技協理 •台虹科技(股)公司總經理 	目前擔任台虹公司總經理	秉持誠信、嚴謹及永續經營的理念，積極研究發展創新及加強專業核心，擬定經營策略方針並落實執行，以提升公司競爭力，並加強風險管理及落實公司治理制度，重視企業社會責任，以兼顧股東及員工權益。

	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 董事被 選舉人 資料	元太科技工業(股)公司 代表人：李政昊	0129731	12,310,000 股	<ul style="list-style-type: none"> •元太科技工業(股)公司董事長 •元瀚材料(股)公司法人董事代表人 •中外古今(股)公司法人董事代表人 •元力電紙平臺(股)公司董事長 •Hydis Technologies Co., Ltd.董事長 •E Ink Corporation 董事長 •Linfiny Japan Inc.董事長 •E Ink Japan Inc.董事長 •Prime View Communications Ltd.董事 •E Ink Netherlands B.V. 法人董事代表人 •E Ink Technology B.V. 法人董事代表人 •PVI International Corp. 法人董事代表人 •川奇光電科技(揚州)公司董事長 •川岳科技揚州公司董事長 •VusionGroup 觀察員董事 •正琦投資(股)公司董事長 •基信投資(股)公司董事 •宏通數碼科技(股)公司董事 	美國塔夫斯大學經濟電機學士	•元太科技工業(股)公司董事長	無	秉持誠信、嚴謹及永續經營的理念，積極研究發展創新及加強專業核心，擬定經營策略方針並落實執行，以提升公司競爭力，並加強風險管理及落實公司治理制度，重視企業社會責任，以兼顧股東及員工權益。
	元太科技工業(股)公司 代表人：陳永恒	0129731	12,310,000 股	<ul style="list-style-type: none"> •元太科技工業(股)公司法人董事代表人 •元太科技工業(股)公司營運中心執行副總經理 •元瀚材料(股)公司董事長 •E Ink Corporation 董事 •Dream Universe Limited 法人董事代表人 •Ruby Lustre Ltd.法人董事代表人 •川奇光電科技(揚州)公司董事 •川岳科技揚州公司董事 	美國新墨西哥州立大學電機工程碩士暨工業工程碩士	•元太科技工業(股)公司營運中心執行副總經理	無	
	元太科技工業(股)公司 代表人：陳樂群	0129731	12,310,000 股	<ul style="list-style-type: none"> •元太科技工業(股)公司財務長 •Hydis Technologies Co., Ltd.董事 •中外古今(股)公司董事長 •PVI International Corporation (BVI) 法人董事代表人 	CUNY/ Master of Business Administration (Finance) Macquarie University, Sydney/ Bachelor of Economics (Accounting)	•元太科技工業(股)公司財務長	無	
	元太科技工業(股)公司 代表人：詹寧威	0129731	12,310,000 股	<ul style="list-style-type: none"> •元太科技工業(股)公司研發總處資深協理 •元瀚材料(股)公司總經理 	國立清華大學化學學系博士	•元太科技工業(股)公司研發中心資深協理	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)
擬支持董事被選舉人資料	長華電材(股)公司 代表人：蔡任峯	0054552	15,002,336 股	無	淡江大學應用物理系	<ul style="list-style-type: none"> •前台虹科技(股)公司副總經理 •前長華電材(股)公司業務總經理 •前新揚科技(股)公司總經理 •前易華電子(股)公司法人董事代表人 	無	秉持誠信、嚴謹及永續經營的理念，積極研究發展創新及加強專業核心，擬定經營策略方針並落實執行，以提升公司競爭力，並加強風險管理及落實公司治理制度，重視企業社會責任，以兼顧股東及員工權益。
擬支持獨立董事被選舉人資料	萬文財	無	無	<ul style="list-style-type: none"> •文正投資(股)公司董事 •東莞天正精密機械有限公司負責人 •天正國際精密機械(股)公司董事長 •萬智耀科技(股)公司董事長 	勤益工業專科機械工程科	<ul style="list-style-type: none"> •前惠統精機(股)公司工程師 •前易華電子(股)公司董事長 •前歐智達科技(股)公司董事長 •前天正國際精密機械(股)公司總經理 	無	秉持誠信、嚴謹及永續經營的理念，積極研究發展創新及加強專業核心，擬定經營策略方針並落實執行，以提升公司競爭力，並加強風險管理及落實公司治理制度，重視企業社會責任，以兼顧股東及員工權益。
	張玉泉	無	無	無	國立台灣科技大學電機工程系	<ul style="list-style-type: none"> •前瑞儀光電(股)公司總經理 •前振安鋼鐵(股)公司廠長 	無	
	林宜靜	無	無	<ul style="list-style-type: none"> •靜誠會計師事務所執業會計師 •靜誠管理顧問有限公司負責人 •旭東環保科技(股)公司獨立董事 •三芳化學工業(股)公司獨立董事 •長華科技(股)公司獨立董事 	東海大學會計系	<ul style="list-style-type: none"> •前勤業眾信聯合會計師事務所協理 •前眾信聯合會計師事務所副理 	無	