

## 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	永裕塑膠工業股份有限公司		股東會日期	115 年 6 月 1 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、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)				
第 6 條委任股東資料	戶名	王威程	宇程投資有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	14	40282	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	—	54566307	電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750 (02)2382-5390
	停止過戶持有股數	5,395,313 股	2,629,000 股	地址	台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 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	5,085,313 股	2,263,000 股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質 2,400,000 股	設質 850,000 股		
徵求場所	1.亞東證券股份有限公司股務代理部(盧曉雷) 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	(一)114 年度營業報告書及各項決算表冊案。■承認 (二)114 年度盈餘分配表案。■承認 (三)本公司董事選舉案。(支持名單如下表) (四)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。■贊成 (五)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	王威程	學 歷	日本關西大學商學部
	股東戶號	14	最近 3 年之 主要經歷	本公司董事長兼總經理 YONYU (BVI)董事長 上海永裕公司董事長 永裕公司(浙江)董事長 威瑪公司董事長 新永裕公司董事長
	持有股數	5,395,313 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	本公司董事長兼總經理 YONYU (BVI)董事長 上海永裕公司董事長 永裕公司(浙江)董事長 威瑪公司董事長 新永裕公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.持續優化生產製程，妥善整合集團資源，提升生產技術與國際競爭力。 2.落實環境、社會與公司治理之永續發展，促進穩健成長。 3.建構多元平等職涯，營造友善環境。 4.善用核心優勢，追求創新、提升附加價值，創造客戶、員工及股東之最大利益。 5.健全財務結構、重視風險管理，達成永續經營。 6.強化資訊安全，預防系統性風險。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	郭同傑	學 歷	成大附專企管科
	股東戶號	63	最近 3 年之 主要經歷	本公司副總經理 上海永裕公司董事 永裕公司(浙江)董事 威瑪公司董事 新永裕公司董事
	持有股數	61,727 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	本公司副總經理 上海永裕公司董事 永裕公司(浙江)董事 威瑪公司董事 新永裕公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.持續優化生產製程，妥善整合集團資源，提升生產技術與國際競爭力。 2.落實環境、社會與公司治理之永續發展，促進穩健成長。 3.建構多元平等職涯，營造友善環境。 4.善用核心優勢，追求創新、提升附加價值，創造客戶、員工及股東之最大利益。 5.健全財務結構、重視風險管理，達成永續經營。 6.強化資訊安全，預防系統性風險。		

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	郭錦添	學 歷	成功大學化工所碩士
	股東戶號	11118	最近 3 年之主要 經歷	本公司副總經理 上海永裕公司董事 永裕公司(浙江)董事 威瑪公司董事 新永裕公司董事
	持有股數	47,229 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	本公司副總經理 上海永裕公司董事 永裕公司(浙江)董事 威瑪公司董事 新永裕公司董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	1.持續優化生產製程，妥善整合集團資源，提升生產技術與國際競爭力。 2.落實環境、社會與公司治理之永續發展，促進穩健成長。 3.建構多元平等職涯，營造友善環境。 4.善用核心優勢，追求創新、提升附加價值，創造客戶、員工及股東之最大利益。 5.健全財務結構、重視風險管理，達成永續經營。 6.強化資訊安全，預防系統性風險。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	蔡崇誠	學 歷	東海大學會計系
	股東戶號	42	最近 3 年之 主要經歷	本公司財務總監 上海永裕公司監事 永裕公司(浙江)監事 新永裕公司監察人
	持有股數	18,731 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	本公司財務總監 上海永裕公司監事 永裕公司(浙江)監事 新永裕公司監察人		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	1.持續優化生產製程，妥善整合集團資源，提升生產技術與國際競爭力。 2.落實環境、社會與公司治理之永續發展，促進穩健成長。 3.建構多元平等職涯，營造友善環境。 4.善用核心優勢，追求創新、提升附加價值，創造客戶、員工及股東之最大利益。 5.健全財務結構、重視風險管理，達成永續經營。 6.強化資訊安全，預防系統性風險。		

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	昇慶產業股份有限公司 代表人：陳建佑	學 歷	不適用
	股東戶號	21420	最近 3 年之主要經歷	無
	持有股數	17,39,771 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.持續優化生產製程，妥善整合集團資源，提升生產技術與國際競爭力。 2.落實環境、社會與公司治理之永續發展，促進穩健成長。 3.建構多元平等職涯，營造友善環境。 4.善用核心優勢，追求創新、提升附加價值，創造客戶、員工及股東之最大利益。 5.健全財務結構、重視風險管理，達成永續經營。 6.強化資訊安全，預防系統性風險。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	蔡正得	學 歷	高雄工專機械工程科
	股東戶號	49880	最近 3 年之主要 經歷	正曜企業股份有限公司總監 國際扶輪地區前總監
	持有股數	2,652,000 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	正曜企業股份有限公司總監 國際扶輪地區前總監		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	1.持續優化生產製程，妥善整合集團資源，提升生產技術與國際競爭力。 2.落實環境、社會與公司治理之永續發展，促進穩健成長。 3.建構多元平等職涯，營造友善環境。 4.善用核心優勢，追求創新、提升附加價值，創造客戶、員工及股東之最大利益。 5.健全財務結構、重視風險管理，達成永續經營。 6.強化資訊安全，預防系統性風險。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	蘇盟欽	學 歷	淡水工商管理學院企管系
	股東戶號	11727	最近 3 年之主要 經歷	台灣富士全錄(股)公司課長 台灣富士全錄(股)公司經理
	持有股數	223,000 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.持續優化生產製程，妥善整合集團資源，提升生產技術與國際競爭力。 2.落實環境、社會與公司治理之永續發展，促進穩健成長。 3.建構多元平等職涯，營造友善環境。 4.善用核心優勢，追求創新、提升附加價值，創造客戶、員工及股東之最大利益。 5.健全財務結構、重視風險管理，達成永續經營。 6.強化資訊安全，預防系統性風險。		

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	獨立董事：楊王淑賢	學 歷	成大附專國貿科
	股東戶號	16	最近 3 年之主要經 歷	嚴倫企業公司董事長 第三信用合作社社員代表
	持有股數	655,712 股	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	嚴倫企業公司董事長 第三信用合作社社員代表		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	1.持續優化生產製程，妥善整合集團資源，提升生產技術與國際競爭力。 2.落實環境、社會與公司治理之永續發展，促進穩健成長。 3.建構多元平等職涯，營造友善環境。 4.善用核心優勢，追求創新、提升附加價值，創造客戶、員工及股東之最大利益。 5.健全財務結構、重視風險管理，達成永續經營。 6.強化資訊安全，預防系統性風險。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	獨立董事：侯春茹	學 歷	國立成功大學醫學工程博士
	股東戶號	無	最近 3 年之主 要經歷	南臺科技大學電機工程系助理教授 社團法人臺南市照護科技與福祉促 進協會理事長
	持有股數	0 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	南臺科技大學電機工程系助理教授 社團法人臺南市照護科技與福祉促 進協會理事長		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	1.持續優化生產製程，妥善整合集團資源，提升生產技術與國際競爭力。 2.落實環境、社會與公司治理之永續發展，促進穩健成長。 3.建構多元平等職涯，營造友善環境。 4.善用核心優勢，追求創新、提升附加價值，創造客戶、員工及股東之最大利益。 5.健全財務結構、重視風險管理，達成永續經營。 6.強化資訊安全，預防系統性風險。		

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	獨立董事：王清風	學 歷	美國卓克索大學電機電腦工程碩士
	股東戶號	無	最近 3 年之主要經歷	美商美創資通(股)公司 資深軟體工程師 安普新(股)公司軟體架構總監 神乎科技(股)公司研發主管
	持有股數	0 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.持續優化生產製程，妥善整合集團資源，提升生產技術與國際競爭力。 2.落實環境、社會與公司治理之永續發展，促進穩健成長。 3.建構多元平等職涯，營造友善環境。 4.善用核心優勢，追求創新、提升附加價值，創造客戶、員工及股東之最大利益。 5.健全財務結構、重視風險管理，達成永續經營。 6.強化資訊安全，預防系統性風險。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	獨立董事：王永昇	學 歷	美國德州大學達拉斯分校研究所 財金系碩士
	股東戶號	無	最近 3 年之主要經歷	王永昇會計師事務所執業會計師
	持有股數	0 股	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	王永昇會計師事務所執業會計師		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.持續優化生產製程，妥善整合集團資源，提升生產技術與國際競爭力。 2.落實環境、社會與公司治理之永續發展，促進穩健成長。 3.建構多元平等職涯，營造友善環境。 4.善用核心優勢，追求創新、提升附加價值，創造客戶、員工及股東之最大利益。 5.健全財務結構、重視風險管理，達成永續經營。 6.強化資訊安全，預防系統性風險。		

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	昇慶產業股份有限公司
負 責 人	陳建佑
戶 號	37981
持 有 股 數	350,000 股
現 職	昇慶產業股份有限公司董事長 坤慶實業股份有限公司董事長
最近 3 年 之 主 要 經 歷	昇慶產業股份有限公司董事長 坤慶實業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	陳建佑
學 歷	中山大學機械與機電工程學系
簡 歷	昇慶產業股份有限公司董事長 坤慶實業股份有限公司董事長