

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		亞元科技股份有限公司		股東會日期		115年6月24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」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)					
第6條委任股東資料	戶名	如附表一	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		地址	台北市大安區敦化南路二段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		1. 永豐金證券股務代理部: 台北市重慶南路一段2號 2. 全通事務處理(股)公司全台徵求場所(詳如附件一)					
電話		1. (02)2381-6288 2. (02)2521-2335					
委託書交付方式		徵求場所親自交付或拜訪收取。					
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. 徵求股數: 1,000股(含)以上之股東委託書。					
對各項議案之意見	1. 114年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案:			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認			
	2. 114年度虧損撥補案:			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認			
3. 選舉事項: 選舉第十三屆董事。			支持名單詳如附表				
4. 解除新任董事及其代表人競業之限制案:			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成				
5. 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: 支持董事會所提之各項議案及選舉董事。							
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: 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)							
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱		詳如附表二	學 歷		詳如附表二	
	股東戶號			最近3年之主要經歷			
	持有股數			與召開股東會公司業務往來內容			
	現 職						
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		詳如附表二				

附表一

戶名	瑞海投資股份有限公司 負責人：黃慧美	莊永順
戶號	6839	8964
統一編號	28476322	Q102245323
停止過戶 持有股數	8,440,103 股	2,130,571 股
符合資格規定之最低持有股數	5,210,430 股	1,723,903 股
持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無

附表二

(二) 亞元科技股份有限公司 115 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 115 年 6 月 24 日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	莊永順	嚴維群	瑞海投資股份有限公司 代表人：邱又予
	股東戶號	8964	3486	6839
	持有股數	2,130,571 股	1,637,234 股	8,440,103 股
	現職	亞元科技股份有限公司 董事長 研揚科技股份有限公司 董事長	亞元科技股份有限公司 副董事長	亞元科技股份有限公司 董事
	學歷	國立台灣科技大學 名譽工學博士	美國紐約市立大學 MBA-Finance	不適用
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職	同現職
	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 (以二百字為限)	1. 永續經營 2. 誠信互重 3. 積極創新 4. 創造股東之最大利益		

(二) 亞元科技股份有限公司 115 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東會日期 115 年 6 月 24 日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	瑞海投資股份有限公司代表人：李淑貞	瑞海投資股份有限公司代表人：杜昀真
	股東戶號	6839	6839
	持有股數	8,440,103 股	8,440,103 股
	現 職	亞元科技股份有限公司董事	亞元科技股份有限公司董事
	學 歷	不適用	不適用
	最近 3 年之主要經歷	同現職	同現職
	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 (以二百字為限)	1. 永續經營 2. 誠信互重 3. 積極創新 4. 創造股東之最大利益		

(二) 亞元科技股份有限公司 115 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東會日期 115 年 6 月 24 日

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	許金龍	莊世昌	吳佳晉
	股東戶號	無	無	無
	持有股數	無	無	無
	現職	亞元科技股份有限公司獨立董事	肯微科技股份有限公司顧問 電統能源工業股份有限公司資深技術顧問	瑩泰會計師事務所 會計師
	學歷	健行工專電子工程科	美國喬治亞理工機械博士 電腦碩士 工程科學與力學碩士	銘傳大學管理學院管理學碩士
	最近 3 年之主要經歷	無	同現職	同現職
	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(以二百字為限)	1. 永續經營 2. 誠信互重 3. 積極創新 4. 創造股東之最大利益		

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	瑞海投資股份有限公司		
負責人	黃慧美		
戶 號	無		
持有股數	無		
現 職	瑞海投資股份有限公司負責人		
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	邱又予	李淑貞	杜昀真
學 歷	元智大學 管理碩士班	國立政治大學 EMBA	中原大學 會計系
簡 歷	研揚科技股份有限公 司副總經理	研揚科技股份有限公 司副總經理	研揚科技股份有限公 司資深協理