

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		上亞科技股份有限公司	股東會日期	115.6.22
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)		
第6條 委任股東 資料	戶名	星寶電子科技 股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	19580	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)公司
	統一編號	52460601	電話	(02)25212335 (02)23888750 (02)23825390
	停止過戶持有股數	8,000,000	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	8,000,000		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	2,200,000		
徵求場所		1. 康和綜合證券股份有限公司台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118		
電話		2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2521-2335 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2382-5390		
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，限徵求1,000股(含)以上。		
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) 承認114年度營業報告書及財務報表案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(二) 承認114年度虧損撥補案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(三) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(四) 本公司擬以私募方式發行普通股	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(五) 選舉董事案(含三席獨立董事)：支持徵求文件上所列之候選人			
	(六) 解除本公司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：		
	(七) 臨時動議：全權委託			
	與議案有自身利害關係之說明：不適用			
徵求委託書之目的：參加股東會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。				
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：不適用				
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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	詳附表一	學歷	
	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)			

**【附表一】上亞科技股份有限公司 115 年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 22 日**

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	星寶電子科技股份有限公司 代表人：許嘉濬
	股東戶號	19580
	持有股數	8,000,000 股
	現 職	上亞科技(股)公司法人董事
	學 歷	不適用
	最近 3 年 之主要經歷	上亞科技(股)公司法人董事
	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	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。
	支持被選舉人係法 人，該法人負責 人之資料	(1)姓名：許榮唐 (2)戶號：- (3)持有股數：0 股 (4)現職：寶碩財務科技(股)公司-董事長、富鼎順投資有限公司-董事長、台銘投資(股)公司-董事長 (5)最近 3 年主要經歷：寶碩財務科技(股)公司-董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無
支持被選舉人係法 人，該法人指派之 代表人資料	(1)姓名：許嘉濬 (2)學歷：元智大學 (3)簡歷：台灣銘板(股)公司董事長 國瑞國際生技有限公司負責人 愛車人士建設(股)公司董事長	

**【附表一】上亞科技股份有限公司 115 年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 22 日**

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)	
徵求人 擬支持 董事被 選舉人 資料	姓名或名稱	富鼎順投資有限公司 代表人：蔡文杰	富鼎順投資有限公司 代表人：陳奮賢
	股東戶號	48232	
	持有股數	10,000 股	
	現 職	寶碩財務科技(股)公司法人董事	
	學 歷	不適用	
	最近 3 年 之主要經歷	寶碩財務科技(股)公司法人董事	
	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	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係法 人，該法人負責 人之資料	(1)姓名：許榮唐 (2)戶號：- (3)持有股數：0 股 (4)現職：寶碩財務科技(股)公司-董事長、富鼎順投資有限公司-董事長、台銘投資(股)公司-董事長 (5)最近 3 年主要經歷：寶碩財務科技(股)公司-董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	
支持被選舉人係法 人，該法人指派之 代表人資料	(1)姓名：蔡文杰 (2)學歷：台北科大土木工程系 陽明交通大學EMBA (3)簡歷：上亞科技(股)公司董事長 台灣銘板(股)公司董事 台灣城鄉發展(股)公司董事長 康見國際(股)公司副董事長	(1)姓名：陳奮賢 (2)學歷：輔仁大學會計系 (3)簡歷：振維電子(股)公司總經理 聯合光纖通信(股)公司副董事長 地心引力(股)公司獨立董事 寶碩財務科技(股)公司董事	

**【附表一】上亞科技科技股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人
擬支持獨立董事被選舉人資料 股東會日期 115 年 6 月 22 日**

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券服務代理部)
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	薛智友
	股東戶號	-
	持有股數	-
	現 職	文尹國際法律事務所所長
	學 歷	台大法律系
	最近 3 年 之主要經歷	文尹國際法律事務所所長
	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	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。
	支持被選舉人係法 人，該法人負責人之資料	不適用
支持被選舉人係法 人，該法人指派之 代表人資料	不適用	

【附表一】上亞科技科技股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人
擬支持獨立董事被選舉人資料 股東會日期 115 年 6 月 22 日

徵求人	康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和証券、康和証券服務代理部)	
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	劉素娟
	股東戶號	-
	持有股數	-
	現職	朝陽科技大學研究暨產學發展處副研發長 朝陽科技大學行銷與流通管理系副教授 中華民國全國商業總會會務顧問 亞洲加速器聯盟(AAN)理事
	學歷	(天津)南開大學管理學博士 東海大學管理研究所企業管理碩士 國立成功大學企業管理系
	最近3年之主要經歷	朝陽科技大學研究暨產學發展處副研發長 朝陽科技大學行銷與流通管理系副教授
	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	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	