

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		矽統科技股份有限公司		股東會日期	111年06月21日	
徵求人(信託業、股務代理機構名稱)		中國信託商業銀行股份有限公司 (簡稱：中國信託商業銀行、中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部)				
第6條委任股東資料	戶名	聯華電子股份有限公司負責人：洪嘉聰	迅捷投資股份有限公司負責人：關鈞	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	337340	555665	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
	統一編號	47217677	70761592	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	129,577,431 股	32,715,833 股	地址	台北市承德路3段206之2號	台北市博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數	119,979,103 股	30,292,438 股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質：0股 信用交易融資買進情形：無	持股設質：0股 信用交易融資買進情形：無			
徵求場所 1.中國信託商業銀行全省徵求場所： 代理部：台北市中正區懷寧街70號(負責人：陳錦惠，電話：02-66365566) 六家庄分行：新竹縣竹北市文興路二段36號1樓(負責人：林稚庭，電話：03-5506789) 中港分行：台中市西區臺灣大道二段536號(負責人：洪松筠，電話：04-23149999) 台南分行：台南市中西區府前路一段159號(負責人：薛夙珮，電話：06-2152345) 北高雄分行：高雄市三民區明誠二路52號(負責人：陳香伶，電話07-3461199) 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表一) 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如附表二)						
電話		(02) 6636-5566【證券代號2363】				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取				
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. 徵求股數限1,000股(含)以上。				
對各項議案之意見	1.承認本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表：承認 2.承認本公司民國一一〇年度盈餘分派案：承認 3.修改公司章程案：贊成 4.盈餘轉增資發行新股案：贊成 5.選舉事項：選舉本公司第十二屆董事9席(含3席獨立董事)：支持名單如下表 6.其他議案：解除本公司新任董事之競業禁止限制案：贊成 7.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：參加股東會，支持委任人對各項議案之意思表示並選舉董事。						
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)

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	簡誠謙	學 歷	Saginaw Valley State University 企管碩士
	股東戶號	363743	最近3年之主要經歷	矽統科技(股)公司董事長
	持有股數	1,886,182	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	矽統科技(股)公司董事長、欣興電子(股)公司董事、亞太優勢微系統(股)公司副董事長、慧通智聯(股)公司董事長、諧永投資(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到永續經營及為股東創造最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	聯華電子股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	337340	最近3年之主要經歷	欣興電子(股)公司董事
	持有股數	129,577,431	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	欣興電子(股)公司董事、智原科技(股)公司董事、聯詠科技(股)公司董事、聯陽半導體(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到永續經營及為股東創造最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	迅捷投資股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	555665	最近3年之主要經歷	中強光電(股)公司董事
	持有股數	32,715,833	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	中強光電(股)公司董事、宏齊科技(股)公司董事、聯華電子(股)公司董事、原相科技(股)公司董事、欣興電子(股)公司董事、旭德科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到永續經營及為股東創造最大利益。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	周婉芬	學 歷	淡江大學國貿系
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	京元電子(股)公司 財務處資深處長
	持有股數	0	與召開股東	無
	現 職	智原科技(股)公司獨立董事及薪酬委員會、迅捷投資(股)公司監察人	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)	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到永續經營及為股東創造最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	高爾科技股份有限公司 代表人：許時中	學 歷	不適用
	股東戶號	560652	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	10,800	與召開股東	無
	現 職	無	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)	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到永續經營及為股東創造最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	亮勳投資有限公司 代表人：侯彩鳳	學 歷	不適用
	股東戶號	59574	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	1,500,386	與召開股東	無
	現 職	無	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)	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到永續經營及為股東創造最大利益。		

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	戴家偉	學 歷	輔仁大學企業管理系
	股東戶號	無	最近3年之 主要經歷	永豐金證券(股)公司投資 銀行事業處副總經理
	持有股數	0	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	永立榮生醫(股)公司董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以二百 字為限)	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到 永續經營及為股東創造最大利益。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李亞菁	學 歷	美國密蘇里大學 會計研究所碩士
	股東戶號	23911	最近3年之 主要經歷	聯華電子(股)公司 會計經理/稽核處處長
	持有股數	0	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	環宇通訊半導體控股股份有限公司總經理資深特助、迪特光電(股)公司董事、宇通半導體科技(股)公司董事、欣興電子(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以二百 字為限)	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到 永續經營及為股東創造最大利益。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	蕭清柳	學 歷	逢甲大學經濟系
	股東戶號	無	最近3年之 主要經歷	中國信託商業 銀行副總經理
	持有股數	0	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(以二百 字為限)	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到 永續經營及為股東創造最大利益。		

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	聯華電子 股份有限公司	迅捷投資 股份有限公司	高爾科技 股份有限公司	亮勳投資 有限公司
負責人	洪嘉聰	關 鈞	金也明	侯彩鳳
戶 號	248181	525671	558624	21603
持有股數	0股	0股	0股	274,069股
現 職	聯華電子股份 有限公司董事長	迅捷投資股份 有限公司董事長	高爾科技股份 有限公司董事長	南亞科技(股)公司 獨立董事、台灣植 體科技(股)公司董 事、亮勳投資有限 公司董事
最近3年之主要 經歷	聯華電子股份 有限公司董事長	迅捷投資股份 有限公司董事長	高爾科技股份 有限公司董事長	華泰電子股份有 限公司董事長特助
與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無	無	無
指派之代表人	無	無	許時中	侯彩鳳
學 歷	不適用	不適用	New York State University 電機碩士	中山大學 高階公共政策碩士
簡 歷	不適用	不適用	矽統科技(股)公司 總經理、翰碩電子 (股)公司監察人	南亞科技(股)公司 獨立董事/審計委 員/薪酬委員/風險 管理委員、台灣植 體科技(股)公司董 事、亮勳投資有限 公司董事