

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		宇環科技股份有限公司		股東會日期	111年6月17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	志超科技股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	12874		名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	70801378		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	30,821,897股		地址	台北市大同區承德路三段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	30,821,897股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 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省徵求場所(詳附表)			
電話		1.亞東證券:(02)7753-1699 2.全通公司:(02)2521-2335			
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)一一〇年度營業報告書及財務報表案。■承認 (二)一一〇年度盈餘分派案。■承認 (三)修訂『公司章程』部分條文案。■贊成 (四)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。■贊成 (五)修訂『背書保證作業程序』部分條文案。■贊成 (六)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。■贊成 (七)修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。■贊成 (八)全面改選董事案(第九屆)。(支持名單如下表) (九)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。■贊成 (十)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	志超科技股份有限公司 代表人：徐正民	學 歷	不適用
	股東戶號	12874	最近 3 年之 主 要 經 歷	宇環科技股份有限公司 法人董事
	持有股數	30,821,897 股	與召開股東會 公司業務往來 內 容	無
	現 職	宇環科技股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	志超科技股份有限公司 代表人：李明熹	學 歷	不適用
	股東戶號	12874	最近 3 年之 主 要 經 歷	宇環科技股份有限公司 法人董事
	持有股數	30,821,897 股	與召開股東會 公司業務往來 內 容	無
	現 職	宇環科技股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	志超科技股份有限公司 代表人：徐銘杰	學 歷	不適用
	股東戶號	12874	最近 3 年之 主 要 經 歷	宇環科技股份有限公司 法人董事
	持有股數	30,821,897 股	與召開股東會 公司業務往來 內 容	無
	現 職	宇環科技股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	胡秀杏	學 歷	台大商研所
	股東戶號	—	最近 3 年之 主 要 經 歷	志超科技(股)公司財務處副總經理 志超科技(遂寧)有限公司董事 Chi Yao Limited 董事 祥豐電子(中山)有限公司董事 志超科技(蘇州)有限公司董事 統盟 (無錫) 電子有限公司董事 宇環科技(股)公司財務部副總經理及董事
	持有股數	0 股		
	現 職	志超科技(股)公司財務處副總經理 志超科技(遂寧)有限公司董事 Chi Yao Limited 董事 祥豐電子(中山)有限公司董事 志超科技(蘇州)有限公司董事 統盟 (無錫) 電子有限公司董事 宇環科技(股)公司財務部副總經理及董事	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(以二百字為限)	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：吳雅娟	學 歷	成功大學 EMBA 台灣大學商學系
	股東戶號	—	最近 3 年之 主 要 經 歷	吳雅娟會計師事務所負責人 美力齡生醫(股)公司財務長 易鼎(股)公司監察人 皇田工業(股)公司獨立董事
	持有股數	0 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	吳雅娟會計師事務所負責人 美力齡生醫(股)公司財務長 易鼎(股)公司監察人 皇田工業(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.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：曾秀敏	學 歷	台大商研所
	股東戶號	—	最近 3 年之 主 要 經 歷	中華開發資本股份有限公司資深 協理
	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(以二百字為限)	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：胡家莉	學 歷	美國密蘇里大學哥倫比亞校區企 管碩士
	股東戶號	—	最近 3 年之 主 要 經 歷	生脈生物科技(股)公司執行董事
	持有股數	0 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	生脈生物科技(股)公司執 行董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		

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	志超科技股份有限公司		
負責人	徐正民		
戶 號	—		
持有股數	0股		
現 職	志超科技(股)公司董事長及執行長、志昱科技(股)公司董事長及執行長、統盟電子(股)公司董事長及執行長、祥豐電子(中山)有限公司董事長、志超科技(蘇州)有限公司董事長、志超科技(遂寧)有限公司董事長、統盟(無錫)電子有限公司董事長、信翔(廈門)科技有限公 司董事長、Yang An International(Samoa) Co.,Ltd.董事、Chi Chau International Co.,Ltd.董事、志揚投資有限公司董事、長泰國際有限公司董事、Chi Yao Limited董事、TPT International Co.,Ltd.董事、Chi Chen Investment Co.,Ltd.董事、Brilliant Star Hildings Liminted董事、CHI CHAU (THAILAND) CO., LTD.董事、宇環科技(股)公司總經理及法人董事代表人		
最近 3 年之 主要經歷	志超科技(股)公司董事長及執行長、志昱科技(股)公司董事長及執行長、統盟電子(股)公司 董事長及執行長、祥豐電子(中山)有限公司董事長、志超科技(蘇州)有限公司董事長、志 超科技(遂寧)有限公司董事長、統盟(無錫)電子有限公司董事長、信翔(廈門)科技有限公 司董事長、Yang An International(Samoa) Co.,Ltd.董事、Chi Chau International Co.,Ltd.董事、志揚投資有限公司董事、長泰國際有限公司董事、Chi Yao Limited董事、TPT International Co.,Ltd.董事、Chi Chen Investment Co.,Ltd.董事、Brilliant Star Hildings Liminted董事、CHI CHAU (THAILAND) CO., LTD.董事、宇環科技(股)公司總經理及法人董事代表人		
與召開股東會公 司業務往來內容	無		
指派之代表人	徐正民	李明熹	徐銘杰
學 歷	逢甲大學機械工程系	大同工學院化工系	世新大學
簡 歷	志超科技(股)公司董事長及執行長、志昱科技(股)公司董事長及執行長、統盟電子(股)公 司董事長及執行長、祥豐電子(中山)有限公司董事長、志超科技(蘇州)有限公司董事長、 志超科技(遂寧)有限公司董事長、統盟(無錫)電子有限公司董事長、信翔(廈門)科技有 限公司董事長、Yang An International(Samoa) Co.,Ltd. 董 事、Chi Chau International Co.,Ltd.董事、志揚投資有限公司董事、長泰國際有限公司董事、Chi Yao Limited 董事、TPT International Co.,Ltd. 董事、Chi Chen Investment Co.,Ltd. 董事、 Brilliant Star Hildings Liminted 董事、CHI CHAU (THAILAND) CO., LTD. 董事、宇環科技(股) 公司總經理及法人董事代表人	志超科技(股)公司董事及總經理、志昱科技股份有 限公司董事、志超科技(蘇州)有限公司總經理、統盟 (無錫) 電子有限公司總 經 理、CHI CHAU (THAILAND) CO., LTD. 董 事、宇環科技(股)公司法 人董事代表人	志超科技(股)公司董事及財 務部特助 宇環科技(股)公司法人董事 代表人