

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		晶焱科技股份有限公司	股東會日期	113年6月11日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)		
第6條委任股東資料	戶名	詳附表一	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)公司
	統一編號		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數		地址	台北市大同區承德路三段206之2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. 富邦綜合證券股份有限公司 (02)2361-1300 地址：台北市中正區許昌街17號11樓、1樓(林瑞婷)		
電話		2. 全通事務處理(股)公司之全省徵求場所(02)2521-2335 (如附表二)地址：台北市大同區承德路三段206之2號		
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。(限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112年度決算表冊案。	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112年度盈餘分派案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(三)發行私募普通股票案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(四)發行限制員工權利新股案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(五)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(六)修訂本公司「股東會議事規則」條文案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(七)改選本公司董事案：支持名單如下表。			
	(八)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(九)以上議案之修正案及替代案、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，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事名單。				
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 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 董事 被選舉人之資料

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	上真創新投資股份有限公司 代表人：吳重雨	李俊昌	姜信欽
	股東戶號	132	111	5
	持有股數	5,702,372	1,121,032	3,724,241
	現 職	晶焱科技股份有限公司法人董事	晶焱科技股份有限公司董事長暨資安長 晶神醫創股份有限公司法人董事之指派代表人 英屬開曼群島商品旭科技股份有限公司法人董事之指派代表人	晶焱科技股份有限公司董事暨總經理 晶神醫創股份有限公司副董事長暨總經理 上微創新投資有限公司董事長 稜研科技股份有限公司法人董事之指派代表人 英屬開曼群島商品旭科技股份有限公司董事
	學 歷	不適用	淡江大學電子工程學系 政治大學科技管理研究所	交通大學電子研究所博士
	最近3年之主要經歷	晶焱科技股份有限公司法人董事	晶焱科技股份有限公司董事長暨策略長 晶神醫創股份有限公司法人董事之指派代表人 英屬開曼群島商品旭科技股份有限公司法人董事之指派代表人	晶焱科技股份有限公司董事暨總經理 晶神醫創股份有限公司副董事長暨總經理 英屬開曼群島商品旭科技股份有限公司董事 稜研科技股份有限公司法人董事之指派代表人
	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 200 字為限)	1.本著誠信、穩健之經營原則 2.善用公司核心價值、創造股東利益 3.提高服務品質，提升客戶滿意度 4.增強經營績效、強化公司競爭優勢 5.健全公司治理、善盡社會責任		

擬支持 董事 被選舉人之資料

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	洪如真	駱政廉	模里斯克投資有限公司 代表人：連淑娟
	股東戶號	4	無	135
	持有股數	2,492,544	0	1,011,720
	現 職	晶焱科技股份有限公司董事暨市場行銷部執行副總經理 晶神醫創股份有限公司監察人 英屬開曼群島商品旭科技股份有限公司董事	晶焱科技股份有限公司董事 福智文化股份有限公司監察人	晶焱科技股份有限公司法人董事 晶神醫創股份有限公司法人董事 英屬開曼群島商品旭科技股份有限公司法人董事
	學 歷	東海大學經濟系	台灣大學商學研究所碩士	不適用
	最近3年之主要經歷	晶焱科技股份有限公司董事暨市場行銷部執行副總經理 晶神醫創股份有限公司監察人 英屬開曼群島商品旭科技股份有限公司董事	晶焱科技股份有限公司董事 崇友實業股份有限公司董事 福智文化股份有限公司監察人	晶焱科技股份有限公司法人董事 晶神醫創股份有限公司法人董事 英屬開曼群島商品旭科技股份有限公司法人董事
	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 200 字為限)	1.本著誠信、穩健之經營原則 2.善用公司核心價值、創造股東利益 3.提高服務品質，提升客戶滿意度 4.增強經營績效、強化公司競爭優勢 5.健全公司治理、善盡社會責任		

擬支持 董事 被選舉人之資料

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	胡秋江	陳一清	
	股東戶號	無	189	
	持有股數	0	258,771	
	現 職	晶焱科技股份有限公司董事 威健實業股份有限公司董事長暨策略長暨提名委員暨永續發展委員 威記投資股份有限公司董事長 威健實業國際有限公司董事長 Weikeng Technology Pte Ltd. 董事長 威健資通股份有限公司董事長 研通科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員 欣技資訊股份有限公司獨立董事暨薪酬委員暨審計委員 豐藝電子股份有限公司董事 勁豐電子股份有限公司董事(所代表法人：豐藝電子股份有限公司) 艾維克科技股份有限公司監察人	晶焱科技股份有限公司董事	
	學 歷	交通大學科技管理研究所博士 大葉大學事業經營所碩士 政治大學企業管理研究所企家班 交通大學電信工程學系學士	交通大學計控系學士 東京大學電子工學碩士	
	最近3年之主要經歷	晶焱科技股份有限公司董事 威健實業股份有限公司董事長暨策略長暨提名委員暨永續發展委員 威記投資股份有限公司董事長 威健實業國際有限公司董事長 Weikeng Technology Pte Ltd. 董事長 威健資通股份有限公司董事長 研通科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員 欣技資訊股份有限公司獨立董事暨薪酬委員暨審計委員 豐藝電子股份有限公司董事 勁豐電子股份有限公司董事(所代表法人：豐藝電子股份有限公司) 艾維克科技股份有限公司監察人	晶焱科技股份有限公司董事	
	與召開股東會公司業務往來內容	為召開股東會公司之代理商	無	
董事被選舉人之經營理念 (以 200 字為限)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本著誠信、穩健之經營原則 2. 善用公司核心價值、創造股東利益 3. 提高服務品質，提升客戶滿意度 4. 增強經營績效、強化公司競爭優勢 5. 健全公司治理、善盡社會責任 			

擬支持董事被選舉人係法人，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)	上真創新投資股份有限公司	模里斯克投資有限公司
負責人	姜信欽	連淑娟
負責人戶號	5	139
負責人持有股數	3,724,241	487,575
現 職	晶焱科技股份有限公司董事暨總經理 晶神醫創股份有限公司副董事長暨總經理 上微創新投資有限公司董事長 稜研科技股份有限公司法人董事之指派代表人 英屬開曼群島商品旭科技股份有限公司董事	晶焱科技股份有限公司法人董事代表人 晶神醫創股份有限公司法人董事之指派代表人 英屬開曼群島商品旭科技股份有限公司法人董事之指派代表人
最近3年之主要經歷	晶焱科技股份有限公司董事暨總經理 晶神醫創股份有限公司副董事長暨總經理 英屬開曼群島商品旭科技股份有限公司董事 稜研科技股份有限公司法人董事之指派代表人	晶焱科技股份有限公司法人董事代表人 晶神醫創股份有限公司法人董事之指派代表人 英屬開曼群島商品旭科技股份有限公司法人董事之指派代表人
與召開股東會公司業務往來內容	無	無
指派之代表人	吳重雨	連淑娟
學 歷	交通大學電子工程博士	萬能科技大學電子科
代表人簡歷	經歷： 交通大學校長 教育部國家講座主持人 現職： 晶焱科技股份有限公司法人董事代表人 晶神醫創股份有限公司董事長暨技術長 聯發科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員暨審計委員 通嘉科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員暨審計委員 力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事暨薪酬委員暨審計委員 陽明交通大學榮譽退休講座教授	經歷： 工研院光電所電路板佈局工程師 工研院電通所積體電路佈局工程師 現職： 晶焱科技股份有限公司法人董事代表人 晶神醫創股份有限公司法人董事之指派代表人 英屬開曼群島商品旭科技股份有限公司法人董事之指派代表人

委任股東資料(附表一)

戶名	戶號	統一編號	停止過戶持有股數	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
上真創新投資股份有限公司 負責人：姜信欽	132	5353*****	5,702,372	5,702,372	無
如宏投資股份有限公司 負責人：洪如真	134	5354*****	2,529,369	2,529,369	無
姜信欽	5	A1203*****	3,724,241	3,461,041	1,170,000