

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		志超科技股份有限公司		股東會日期		113年06月12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	詳附表一		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	詳附表一		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	詳附表一		電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750		
	停止過戶持有股數	詳附表一		地址	台北市大同區承德路三段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	詳附表一					
	持股設質與以信用交易融資買進情形	詳附表一					
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1樓、2樓 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表三) 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳附表四)					
電話		1. 亞東證券:(02)7753-1699 2. 全通公司:(02)2521-2335 3. 長龍公司:(02)2388-8750					
委託書交付方式		徵求場所交付及親取(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) 一一二年度營業報告書及財務報表案。 <input checked="" type="checkbox"/> 承認						
	(二) 一一二年度盈餘分派案。 <input checked="" type="checkbox"/> 承認						
(三) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成							
(四) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成							
(五) 選舉第十一屆董事/獨立董事(支持名單如下表)。							
(六) 解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成							
(七) 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 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		詳附表二	學歷		詳附表二	
	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)		詳附表二				

(附表一)委任股東資料

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
惠民投資有限公司	2437	28085394	10,702,177股	10,492,177股	2,700,000股
和成欣業股份有限公司	26	03228304	6,575,315股	6,575,315股	無此情形
利歐投資有限公司	2808	28794699	2,475,415股	2,475,415股	無此情形
杰鴻投資有限公司	3330	24271349	2,973,783股	2,973,783股	無此情形
亞達投資有限公司	37732	53144012	805,936股	805,936股	無此情形
徐正民	89	—	1,486,183股	1,486,183股	無此情形
李明熹	86	—	1,756,189股	1,756,189股	無此情形
徐銘杰	245	—	1,930,226股	1,930,226股	無此情形
徐銘鴻	244	—	1,817,592股	1,817,592股	無此情形

(附表二) 擬支持董事被選舉人之資料

姓名	徐正民
股東戶號	89
持有股數	1,486,183 股
學歷	逢甲大學機械工程系
現職	志超科技(股)公司董事長 志超科技(股)公司執行長 志揚投資有限公司董事長(志超代表人) 宇環科技(股)公司董事長(志超代表人) 志昱科技(股)公司董事長(宇環代表人) 志昱科技(股)公司執行長 統盟電子(股)公司董事長(志超代表人) 統盟電子(股)公司執行長 長泰國際有限公司董事 Yang An International (Samoa) Co., Ltd. 董事 統盟(無錫)電子有限公司董事長 Chi Chau International Co., Ltd. 董事長 Chi Yao Limited 董事長 志超科技(蘇州)有限公司董事長 Brilliant Star Holdings Limited 董事長 祥豐電子(中山)有限公司董事長 Chi Chen Investment Co., Ltd. 董事長 志超科技(遂寧)有限公司董事長 Chi Chau (Thailand) Co., Ltd. 董事 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd. 董事
最近3年之主要經歷	華通電腦(股)公司製造部副理 太平洋科技(股)公司總經理 佳鼎科技(股)公司精密事業群總經理 志昱科技(股)公司總經理 宇環科技(股)公司總經理 信翔(廈門)科技有限公司董事長 TPT International Co., Ltd. 董事長
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 (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。 6. 為公司永續發展，加強社會活動參與。

(附表二) 擬支持董事被選舉人之資料

姓名 或 名稱	李明熹	和成欣業股份有限公司 代表人：邱啟新
股東 戶號	86	26
持有 股數	1, 756, 189 股	6, 575, 315 股
學歷	大同工學院化學工程系	不適用
現職	志超科技(股)公司董事 志超科技(股)公司總經理 宇環科技(股)公司董事(志超代表人) 宇環科技(股)公司總經理 志昱科技(股)公司董事(宇環代表人) 志昱科技(股)公司總經理 統盟(無錫)電子有限公司董事 志超科技(蘇州)有限公司董事 志超科技(蘇州)有限公司總經理 祥豐電子(中山)有限公司董事 志超科技(遂寧)有限公司董事 Chi Chau (Thailand) Co., Ltd. 董事 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd. 總經理	志超科技(股)公司董事
最近 3年 之 主 要 經 歷	太平洋科技(股)公司經理 志超科技(遂寧)有限公司總經理 統盟(無錫)電子有限公司總經理	志超科技(股)公司董事
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)	<ol style="list-style-type: none"> 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。 6. 為公司永續發展，加強社會活動參與。 	

(附表二) 擬支持董事被選舉人之資料

姓名	徐銘鴻	徐銘杰
股東戶號	244	245
持有股數	1,817,592 股	1,930,226 股
學歷	Golden Gate University 碩士	世新大學新聞系
現職	志超科技(股)公司董事 志昱科技(股)公司董事(宇環代表人) 志昱科技(股)公司總經理室特助	志超科技(股)公司董事 志超科技(股)公司業務處特助 宇環科技(股)公司董事(志超代表人) 統盟(無錫)電子有限公司處長
最近3年之主要經歷	志超科技(股)公司總經理室特助	宇環科技(股)公司業務處經理 宇環科技(股)公司製造處經理 志昱科技(股)公司製造處處長 統盟電子(股)公司董事 志超科技(股)公司財務處特助
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。 6. 為公司永續發展，加強社會活動參與。	

(附表二) 擬支持董事被選舉人之資料

姓名	獨立董事：蕭世棋	獨立董事：黃麗美
股東戶號	-	419
持有股數	0 股	124,546 股
學歷	成功大學化學工程系	輔仁大學會計系
現職	志超科技(股)公司獨立董事	志超科技(股)公司獨立董事
最近3年之主要經歷	中華開發工業銀行海外投資部副總經理 香港滙豐銀行海外投資部副總裁 新加坡 SERES CAPITAL (SINGAPORE) PTE LTD 執行董事 韓國 ASEM CAPITAL CO., LTD. 代表理事 宇環科技(股)公司獨立董事	志聯工業(股)公司財務部協理 富隆證券(股)公司承銷部副理 中環(股)公司會計經理 統盟電子(股)公司董事 聯崴光電(股)公司董事
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。 6. 為公司永續發展，加強社會活動參與。	

(附表二) 擬支持董事被選舉人之資料

姓名	獨立董事：鍾宜芳	獨立董事：林秋蓮
股東戶號	233	-
持有股數	210,000 股	0 股
學歷	臺灣大學社會學系	國立交通大學管理科學研究所碩士
現職	志超科技(股)公司獨立董事	志超科技(股)公司獨立董事 宇淞投資(股)公司監察人 佳世達科技(股)公司獨立董事
最近3年之主要經歷	臺灣大學社會學系 臺北市政府警察局少年隊少年輔導組 臺北榮民總醫院社工室社會工作組	統盟電子(股)公司獨立董事 全銓租賃(股)公司獨立董事 中華開發工業銀行金融交易部協理 中華證券投資信託(股)公司基金經理人 大順綜合證券(股)公司研究部經理
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)	<ol style="list-style-type: none"> 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。 6. 為公司永續發展，加強社會活動參與。 	

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	和成欣業股份有限公司
負責人	邱立堅
戶 號	-
持有股數	0 股
現 職	志超科技(股)公司董事
最近3年 之主要經歷	無
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	邱啟新
學 歷	美國哥倫比亞大學企業管理碩士
簡 歷	志超科技(股)公司董事(和成代表人) 和成欣業(股)公司副董事長 和成欣業(股)公司董事(富禾投資法人代表) 德勝科技(股)公司董事(富禾投資法人代表) 和鴻投資(股)公司監察人 富禾投資(股)公司董事 欣捷欣業(股)公司監察人 新捷旭企業(股)公司董事 郁弘(股)公司董事(新捷旭代表人) 和隆興業(股)公司監察人