

## 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		力晶創新投資控股股份有限公司	股東會日期	113年6月13日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		福邦證券股份有限公司(簡稱:福邦證券、福邦證、福邦、福邦證券(股)公司股務代理部)			
第6條委任股東資料	戶名	詳附件(一)	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	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			台北市中正區博愛路80號B1	
持股設質與以信用交易融資買進情形					
徵求場所		1. 福邦證券股份有限公司股務代理部(姓名:卓翊庭)。 地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳如附表一)。 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳如附表二)。			
電話		1. 福邦證券股份有限公司股務代理部 電話:(02)2371-1658 2. 全通事務處理股份有限公司 電話:(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 電話:(02)2388-8750			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。 【限徵求持股1,000股(含)以上之委託書】			
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	(1)承認112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:		
	(2)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:		
	(3)選舉事項:改選董事及監察人案:		(支持名單如下表)		
	(4)擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(5)擬修訂本公司「背書保證作業程序」相關條文案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(6)擬提請解除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:		
	(7)其他議案、新增議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等		全權授權徵求人處理。		
與議案有自身利害關係之說明:無。					
徵求委託書之目的:支持董事會所提之各項議案、選舉董監事。					
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 <input type="checkbox"/> 不適用 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名單	姓名或名稱	黃崇仁	學歷	美國紐約西奈山醫學院醫學博士	
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	同現職	

	持有股數	64,903,315 股	與召開股東會 股東往來 業務內容	無
	現 職	力晶創新投資控股股份有限公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	秉持穩健經營，提升公司核心價值，創造股東之最大利益。 評估適當策略發展及定位，妥善運用集團資源，落實永續之經營理念。		
擬支持董事被選舉人名單	姓名或名稱	黃崇恆	學 歷	國立臺灣大學國企所碩士
	股東戶號	4	最近 3 年之主要經歷	同現職
	持有股數	3,950,379 股	與召開股東會 股東往來 業務內容	無
	現 職	仁典投資股份有限公司董事		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	秉持穩健經營，提升公司核心價值，創造股東之最大利益。 評估適當策略發展及定位，妥善運用集團資源，落實永續之經營理念。			
擬支持董事被選舉人名單	姓名或名稱	智仁科技開發股份有限公司 代表人：羅英華	學 歷	不適用
	股東戶號	489847	最近 3 年之主要經歷	同現職
	持有股數	2,647,956 股	與召開股東會 股東往來 業務內容	無
	現 職	力晶創新投資控股股份有限公司董事		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	秉持穩健經營，提升公司核心價值，創造股東之最大利益。 評估適當策略發展及定位，妥善運用集團資源，落實永續之經營理念。			
擬支持董事被選舉人名單	姓名或名稱	仁典投資股份有限公司 代表人：謝明霖	學 歷	不適用
	股東戶號	872077	最近 3 年之主要經歷	同現職
	持有股數	9,942,719 股	與召開股東會 股東往來 業務內容	無
	現 職	力晶創新投資控股股份有限公司董事		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	秉持穩健經營，提升公司核心價值，創造股東之最大利益。 評估適當策略發展及定位，妥善運用集團資源，落實永續之經營理念。			
擬支持董事被選舉人名單	姓名或名稱	瑞聖股份有限公司 代表人：童貴聰	學 歷	不適用
	股東戶號	813408	最近 3 年之主要經歷	同現職
	持有股數	17,118,874 股	與召開	

	現 職	力晶創新投資控股股份有限公司董事	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)	秉持穩健經營，提升公司核心價值，創造股東之最大利益。 評估適當策略發展及定位，妥善運用集團資源，落實永續之經營理念。		
擬支持董事被選舉人名單	姓名或名稱	力立企業股份有限公司 代表人：陳柏霖	學 歷	不適用
	股東戶號	8	最近3 年之主要 經歷	同現職
	持有股數	2,688,477 股	與召開 股東會 公司業 務往來 內 容	無
	現 職	力晶創新投資控股股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	秉持穩健經營，提升公司核心價值，創造股東之最大利益。 評估適當策略發展及定位，妥善運用集團資源，落實永續之經營理念。		
擬支持董事被選舉人名單	姓名或名稱	智成電子股份有限公司 代表人：許全裕	學 歷	不適用
	股東戶號	673651	最近3 年之主要 經歷	同現職
	持有股數	608,612 股	與召開 股東會 公司業 務往來 內 容	無
	現 職	力晶創新投資控股股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	秉持穩健經營，提升公司核心價值，創造股東之最大利益。 評估適當策略發展及定位，妥善運用集團資源，落實永續之經營理念。		
擬支持監察人被選舉人名單	姓名或名稱	智翔投資股份有限公司 代表人：鄭素芬	學 歷	不適用
	股東戶號	759898	最近3 年之主要 經歷	同現職
	持有股數	18,278,460 股	與召開 股東會 公司業 務往來 內 容	無
	現 職	力晶創新投資控股股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	不適用		
擬支持監察人被選舉人名單	姓名或名稱	世成科技股份有限公司 代表人：陳錦隆	學 歷	不適用
	股東戶號	328749	最近3 年之主要 經歷	同現職
	持有股數	10,648,984 股	與召開 股東會 公司業 務往來	無
	現 職	力晶創新投資控股股份有限公司監察人		

		內 容	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	不適用	
擬支持監察人被選舉人名單	姓名或名稱	利翔航太電子股份有限公司 代表人：林榮生	學歷 不適用
	股東戶號	139103	最近3年之主要經歷 同現職
	持有股數	138,799 股	與召開股東會業務往來內容 無
	現 職	力晶創新投資控股股份有限公司監察人	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	不適用	

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	智仁科技開發股份有限公司
負責人	黃崇仁
負責人戶號	1
負責人持有股數	64, 903, 315
現 職	智仁科技開發股份有限公司董事長 力晶創新投資控股股份有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	智仁科技開發股份有限公司董事長 力晶創新投資控股股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人姓名	羅英華
學 歷	中國文化大學市政系
簡 歷	力晶創新投資控股股份有限公司董事

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	仁典投資股份有限公司
負責人	黃淑美
負責人戶號	2099
負責人持有股數	145,417
現 職	仁典投資股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	仁典投資股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人姓名	謝明霖
學 歷	國立臺灣大學商學研究所碩士
簡 歷	力晶創新投資控股股份有限公司董事

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	瑞聖股份有限公司
負責人	黃淑敏
負責人戶號	12879
負責人持有股數	112,245
現 職	瑞聖股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	瑞聖股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人姓名	童貴聰
學 歷	Temple University 企業管理所碩士
簡 歷	力晶創新投資控股股份有限公司董事

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	力立企業股份有限公司
負責人	黃毓秀
負責人戶號	5
負責人持有股數	1, 531, 040
現 職	力立企業股份有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	力立企業股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人姓名	陳柏霖
學 歷	國立臺灣大學經濟系
簡 歷	力晶創新投資控股股份有限公司董事

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	智成電子股份有限公司
負責人	黃崇仁
負責人戶號	1
負責人持有股數	64, 903, 315
現 職	智成電子股份有限公司董事長 力晶創新投資控股股份有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	智成電子股份有限公司董事長 力晶創新投資控股股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人姓名	許全裕
學 歷	國立臺灣大學電機研究所碩士
簡 歷	力晶創新投資控股股份有限公司董事

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

監察人被選舉人 (法人)名稱	智翔投資股份有限公司
負責人	陳吉元
負責人戶號	19
負責人持有股數	911
現 職	智翔投資股份有限公司董事長 世成科技股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	智翔投資股份有限公司董事長 世成科技股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人姓名	鄭素芬
學 歷	國立臺灣大學經濟系
簡 歷	智豐科技股份有限公司總經理

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

監察人被選舉人 (法人)名稱	世成科技股份有限公司
負責人	陳吉元
負責人戶號	19
負責人持有股數	911
現 職	世成科技股份有限公司董事長 智翔投資股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	世成科技股份有限公司董事長 智翔投資股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人姓名	陳錦隆
學 歷	國立臺灣大學碩士
簡 歷	力晶創新投資控股股份有限公司監察人



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

監察人被選舉人 (法人) 名稱	利翔航太電子股份有限公司
負責人	黃崇仁
負責人戶號	1
負責人持有股數	64,903,315
現 職	利翔航太電子股份有限公司董事長 力晶創新投資控股股份有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	利翔航太電子股份有限公司董事長 力晶創新投資控股股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人姓名	林榮生
學 歷	國立交通大學學士
簡 歷	力晶創新投資控股股份有限公司監察人

詳附件(一) 第 6 條委任股東資料

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
黃崇仁	1	不適用	64,903,315	64,884,798	無
瑞聖股份有限公司 負責人：黃淑敏	813408	28695403	17,118,874	17,118,874	無
智豐科技股份有限公司 負責人：羅英華	327856	13117926	10,104,641	10,104,641	無
世成科技股份有限公司 負責人：陳吉元	328749	80034994	10,648,984	10,648,984	無
仁典投資股份有限公司 負責人：黃淑美	872077	28672112	9,942,719	9,942,719	無
智翔投資股份有限公司 負責人：陳吉元	759898	27250233	18,278,460	9,388,460	無
元隆投資有限公司 負責人：張亦中	872078	28695380	8,663,226	8,663,226	無
瑞翔投資有限公司 負責人：蔣天鴻	872079	28695396	7,115,097	7,115,097	無
智立投資股份有限公司 負責人：黃崇仁	489781	27558036	9,647,263	8,647,263	無
宇全投資有限公司 負責人：李儁芳	872080	28695467	6,101,905	6,101,905	無