

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		創惟科技股份有限公司		股東會日期	113年06月13日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金証」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金証券」、「永豐金證券(股)公司」)				
第6條委任股東資料	戶名	如附件一		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)公司	
	統一編號			電話	(02) 2521-2335	
	停止過戶持有股數			地址	台北市承德路3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	永豐金證券股務代理部：台北市重慶南路一段二號一樓 全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表一)		(02)2381-6288 (02)2521-2335			
電話	(02)2381-6288 (02)2521-2335					
委託書交付方式	郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。					
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1,000股(含)以上之股東委託書。					
對各項議案之意見	(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (2)承認一一二年度盈餘分配案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (4)選舉事項：選舉第10屆董事(含獨立董事) (支持名單如下表) (5)解除新任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： (6)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：支持董事會所提之各項議案、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	秦曼平	學 歷	中興大學企管系學士
	股東戶號	1	最近3年之 主要經歷	創惟科技(股)公司董事 創艦科技(股)公司董事
	持有股數	5,477,815	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	創惟科技(股)公司董事 創艦科技(股)公司董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	1、誠信負責。 2、產品創新。 3、品質提升。 4、永續經營。		
	姓名或名稱	王國肇	學 歷	美國伊利諾理工學院電機所碩士 成功大學電機系學士
	股東戶號	72	最近3年之 主要經歷	創惟科技(股)公司董事長兼總經理 太欣半導體(股)公司董事長兼總經理 創艦科技(股)公司董事長兼總經理 博惟科技(股)公司董事長
	持有股數	536,681	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	創惟科技(股)公司董事長兼總經理 太欣半導體(股)公司董事長 創艦科技(股)公司董事長 博惟科技(股)公司董事長		
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	1、誠信負責。 2、產品創新。 3、品質提升。 4、永續經營。		
	姓名或名稱	國宇投資股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	64976	最近3年之 主要經歷	創惟科技(股)公司董事
	持有股數	1,056,000	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	創惟科技(股)公司董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	1、誠信負責。 2、產品創新。 3、品質提升。 4、永續經營。		
	姓名或名稱	世鼎股份有限公司	學 歷	不適用
股東戶號	81634	最近3年之 主要經歷	無	
持有股數	484,267	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、誠信負責。 2、產品創新。 3、品質提升。 4、永續經營。			

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	蔡彥卿	學歷	美國加州大學洛杉磯校區會計學博士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	創惟科技(股)公司獨立董事 國立臺灣大學會計學系教授 合富醫療控股(股)公司獨立董事 裕隆汽車製造(股)公司獨立董事 財團法人中華民國會計研究發展基金會永續準則委員會委員
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	創惟科技(股)公司獨立董事 國立臺灣大學會計學系教授 合富醫療控股(股)公司獨立董事 裕隆汽車製造(股)公司獨立董事 財團法人中華民國會計研究發展基金會永續準則委員會委員		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1、誠信負責。2、產品創新。 3、品質提升。4、永續經營。		
	姓名或名稱	余尚武	學歷	英國伯明罕大學財務博士 英國雷丁大學國際財務管理碩士 國立臺灣大學商學碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授 台灣晶技(股)公司獨立董事 暉世生物科技(股)公司獨立董事
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授 台灣晶技(股)公司獨立董事 暉世生物科技(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、誠信負責。2、產品創新。 3、品質提升。4、永續經營。		
	姓名或名稱	謝明得	學歷	美國密西根州大學電機工程系博士 國立交通大學電子研究所碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	國立成功大學電機工程系教授 明泰科技(股)公司獨立董事
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	國立成功大學電機工程系教授 明泰科技(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、誠信負責。2、產品創新。 3、品質提升。4、永續經營。		

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	汪嵩遠	學歷	美國密西根州立大學生化博士	
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	創惟科技(股)公司獨立董事 實踐大學食品營養與保健生技學系 系助理教授	
	持有股數	0	與召開股東 會公司業務 往來內容	無	
	現職	創惟科技(股)公司獨立董事 實踐大學食品營養與保健生技學系 助理教授			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1、誠信負責。 2、產品創新。 3、品質提升。 4、永續經營。			
	姓名或名稱	邵貽沅	學歷	美國堪薩斯州立大穀類科學系博士 國立臺灣大學食品科學研究所碩士	
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	創惟科技(股)公司獨立董事 實踐大學食品營養與保健生技學系 系副教授	
	持有股數	0	與召開股東 會公司業務 往來內容	無	
	現職	創惟科技(股)公司獨立董事 實踐大學食品營養與保健生技學系 副教授			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1、誠信負責。 2、產品創新。 3、品質提升。 4、永續經營。			

附件一

第 6 條委託股東資料					
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
秦曼平	1		5,477,815	5,477,815	無
王國肇	72		536,681	506,681	無
林志榮	59		183,845	183,845	無
謝漢卿	50395		130,000	130,000	無
國宇投資股份有限公司	64976	16318307	1,056,000	1,056,000	無

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	國宇投資股份有限公司	世鼎股份有限公司
負責人	王國肇	秦曼平
戶 號	72	1
持有股數	536,681 股	5,477,815 股
現 職	創惟科技(股)公司董事長兼總經理 太欣半導體(股)公司董事長 創艦科技(股)公司董事長 博惟科技(股)公司董事長	創惟科技(股)公司董事 創艦科技(股)公司董事
最近3年之 主要經歷	創惟科技(股)公司董事長兼總經理 太欣半導體(股)公司董事長兼總經理 創艦科技(股)公司董事長兼總經理 博惟科技(股)公司董事長	創惟科技(股)公司董事 創艦科技(股)公司董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	無	無
學 歷	無	無
簡 歷	無	無