

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		振曜科技股份有限公司		股東會日期	113年6月7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	呂俊德		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1		名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	—		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	8,524,882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	8,524,882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1、2樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(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)112年度營業報告書及財務報告承認案。■承認 (二)112年度盈餘分配承認案。■承認 (三)全面改選董事案。(支持名單如下表) (四)解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制案。■贊成 (五)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，支持推舉之董事及獨立董事候選人。					
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	呂俊德	學 歷	清華大學工業工程系
	股東戶號	1	最近 3 年 之 主要經歷	振曜科技(股)公司 董事長兼 集團總裁 沛亨半導體(股)公司 董事 台灣生醫材料(股)公司 董事 西伯(股)公司 董事長兼執行 長 金聯電子(股)公司 董事長 楷豐投資有限公司 董事 德奇電子揚州有限公司 董 事 西伯電子(昆山)股份有限公 司 董事 Easylink Technology Ltd. 董事 Media Champion Corp. 董事
	持有股數	8,524,882 股		
	現 職	振曜科技(股)公司 董事長兼集 團總裁 沛亨半導體(股)公司 董事 台灣生醫材料(股)公司 董事 西伯(股)公司 董事長兼執行長 金聯電子(股)公司 董事長 楷豐投資有限公司 董事 德奇電子揚州有限公司 董事 西伯電子(昆山)股份有限公司 董事 Easylink Technology Ltd. 董事 Media Champion Corp. 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)	以「誠信、踏實」的經營理念，開創「公司、股東、員工」共享的優 質企業。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	盧榮杰	學 歷	德國國立柏林工業大學 造船工程學博士
	股東戶號	3691	最近 3 年 之 主要經歷	振曜科技(股)公司 董事 Longshine Technologie GmbH 總經理
	持有股數	642,683 股		
	現 職	振曜科技(股)公司 董事 Longshine Technologie GmbH 總 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)	以「誠信、踏實」的經營理念，開創「公司、股東、員工」共享的優質企業。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	劉宏洋	學歷	開南高級商工職業學校土木科
	股東戶號	14124	最近3年之主要經歷	振曜科技(股)公司 董事 沛亨半導體(股)公司 董事 台灣生醫材料(股)公司 董事 超昱光電科技(股)公司 董事長兼總經理 西伯電子(昆山)股份有限公司 監事
	持有股數	426,000 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	振曜科技(股)公司 董事 沛亨半導體(股)公司 董事 台灣生醫材料(股)公司 董事 超昱光電科技(股)公司 董事長兼總經理 西伯電子(昆山)股份有限公司 監事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	以「誠信、踏實」的經營理念，開創「公司、股東、員工」共享的優質企業。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	柯佳成	學歷	ESIC 商業學校企業管理碩士
	股東戶號	68912	最近3年之主要經歷	振曜科技(股)公司 董事 台灣生醫材料(股)公司 董事 永康醫材科技(股)公司 董事長
	持有股數	2,598,044 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	振曜科技(股)公司 董事 台灣生醫材料(股)公司 董事 永康醫材科技(股)公司 董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	以「誠信、踏實」的經營理念，開創「公司、股東、員工」共享的優質企業。		

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	金聯電子股份有限公司 代表人：宗緒福	學 歷	不適用
	股東戶號	35	最近 3 年 之 主要經歷	台灣生醫材料(股)公司 董事
	持有股數	112,871 股	與 召 開 股 東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	無
	現 職	台灣生醫材料(股)公司 董 事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	以「誠信、踏實」的經營理念，開創「公司、股東、員工」共享的優質企業。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	呂紹綸	學 歷	美國伊利諾大學香檳分校 MBA
	股東戶號	127	最近 3 年 之 主要經歷	振曜科技(股)公司 董事長特 助兼成本控制中心主管 台灣生醫材料(股)公司 董事 長
	持有股數	36,000 股	與 召 開 股 東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	無
	現 職	振曜科技(股)公司 董事長 特助兼成本控制中心主管 台灣生醫材料(股)公司 董 事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	以「誠信、踏實」的經營理念，開創「公司、股東、員工」共享的優質企業。		

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	獨立董事：王昌斌	學 歷	美國紐約市立大學研究所 電腦科學博士
	股東戶號	446	最近 3 年 之 主要經歷	振曜科技(股)公司 獨立董事 泓瀚科技(股)公司 獨立董事
	持有股數	2,010 股	與召開股 東 會公司業 務 往來內容	無
	現 職	振曜科技(股)公司 獨立董 事 泓瀚科技(股)公司 獨立董 事		
	董事被選舉人之經 營理念(以二百字為 限)	以「誠信、踏實」的經營理念，開創「公司、股東、員工」共享的 優質企業。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	獨立董事：吳鴻輝	學 歷	交通大學工業工程博士
	股東戶號	—	最近 3 年 之 主要經歷	振曜科技(股)公司 獨立董事 中華大學企業管理學系 教 授
	持有股數	0 股	與召開股 東 會公司業 務 往來內容	無
	現 職	振曜科技(股)公司 獨立董 事 中華大學企業管理學系 教 授		
	董事被選舉人之經 營理念(以二百字為 限)	以「誠信、踏實」的經營理念，開創「公司、股東、員工」共享的 優質企業。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	獨立董事：黃志文	學 歷	Saint Louis University, MS Finance
	股東戶號	—	最近 3 年 之 主要經歷	振曜科技(股)公司 獨立董事 雷虎生技(股)公司 監察人 全漢企業(股)公司 董事 BizLink Holding Inc.(貿聯-KY) 獨立董事 國票創業投資(股)公司 總經理
	持有股數	0 股	與召開股	無

	現職	振曜科技(股)公司 獨立董事 雷虎生技(股)公司 監察人 全漢企業(股)公司 董事 BizLink Holding Inc.(貿聯-KY) 獨立董事 國票創業投資(股)公司 總經理	東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	以「誠信、踏實」的經營理念，開創「公司、股東、員工」共享的優質企業。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：羅彥棻	學 歷	美國德州聖道大學 教育學院組織領導學博士
	股東戶號	—	最近 3 年 之 主要經歷	振曜科技(股)公司 獨立董事 實踐大學企業管理學系(所) 專任副教授 台北科技大學 兼任副教授 社團法人全通智慧系統策進會 理事長 台灣森林保健學會 理事
	持有股數	0 股		
	現職	振曜科技(股)公司 獨立董事 實踐大學企業管理學系(所) 專任副教授 台北科技大學 兼任副教授 社團法人全通智慧系統策進會 理事長 台灣森林保健學會 理事	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)	以「誠信、踏實」的經營理念，開創「公司、股東、員工」共享的優質企業。		

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	金聯電子股份有限公司
負責人	呂俊德
戶 號	1
持有股數	8,524,882 股
現 職	振曜科技(股)公司 董事長兼集團總裁 沛亨半導體(股)公司 董事 台灣生醫材料(股)公司 董事 西伯(股)公司 董事長兼執行長 金聯電子(股)公司 董事長 楷豐投資有限公司 董事 德奇電子揚州有限公司 董事 西伯電子(昆山)股份有限公司 董事 Easylink Technology Ltd. 董事 Media Champion Corp. 董事
最近 3 年之主要經歷	振曜科技(股)公司 董事長兼集團總裁 沛亨半導體(股)公司 董事 台灣生醫材料(股)公司 董事 西伯(股)公司 董事長兼執行長 金聯電子(股)公司 董事長 楷豐投資有限公司 董事 德奇電子揚州有限公司 董事 西伯電子(昆山)股份有限公司 董事 Easylink Technology Ltd. 董事 Media Champion Corp. 董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	宗緒福
學 歷	清華大學工業工程系
簡 歷	金聯電子(股)公司 董事 西伯電子(昆山)股份有限公司 董事長兼總經理 西伯電子(重慶)有限公司 執行董事 西伯(廈門)電子有限公司 執行董事 Team UC, Inc. 董事