

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	中國探針股份有限公司	股東會日期	113 年 6 月 20 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、亞証、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 2)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 台北市中正區博愛路 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 號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表二) 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳附表三)		
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表案。■承認		
	(二)112 年度盈餘分派案。■承認		
	(三)擬修訂本公司背書保證辦法案。■贊成		
	(四)選舉第十屆董事(含獨立董事)。(支持名單如下表)		
	(五)解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。■贊成		
	(六)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 ■全部支持 □部分支持 □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)			

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
陳志峯	7590	—	4,682,492 股	4,682,492 股	設質 2,270,000 股
蔡宗明	8585	—	429,999 股	429,999 股	無
立齊投資有限公司	29683	27419443	1,676,700 股	1,676,700 股	無
立熠投資股份有限公司	37624	89629829	1,550,000 股	1,550,000 股	無

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳志峯	學歷	美國國際管理學院 國際企業管理碩士
	股東戶號	7590	最近3年之 主要經歷	中國探針股份有限公司 董事長 集星創業投資(股)公司 董事長 森宇科技(股)公司 董事長 偉宸電子(股)公司 董事長 富昱鑫科技(股)公司 董事長
	持有股數	4,682,492 股		
	現職	中國探針股份有限公司 董事長 集星創業投資(股)公司 董事長 森宇科技(股)公司 董事長 偉宸電子(股)公司 董事長 富昱鑫科技(股)公司 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 200 字為限)	1.追求永續經營，創造股東最大利益並兼顧員工福利。 2.善盡企業社會責任。 3.對上以敬、對下以慈、對人以和、對事以真。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	立齊投資有限公司 代表人：汪容	學歷	不適用
	股東戶號	29683	最近3年之 主要經歷	中國探針股份有限公司 法人董事
	持有股數	1,676,700 股	與召開股東會公司	
	現職	中國探針股份有限公司 法人董事	業務往來 內容	無
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.追求永續經營，創造股東最大利益並兼顧員工福利。 2.善盡企業社會責任。 3.對上以敬、對下以慈、對人以和、對事以真。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	立燭投資股份有限公司 代表人：陳文鋒	學 歷	不適用
	股 東 戶 號	37624	最近3年之 主 要 經 歷	中國探針股份有限公司 法人董事
	持 有 股 數	1,550,000 股	與 召 開 股 東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	無
	現 職	中國探針股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為 限)	1.追求永續經營，創造股東最大利益並兼顧員工福利。 2.善盡企業社會責任。 3.對上以敬、對下以慈、對人以和、對事以真。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	蔡宗明	學 歷	中央大學財務管理研究所 碩士
	股 東 戶 號	8585	最近3年之 主 要 經 歷	東莞中探探針有限公司 總經理 中探探針(福建)有限公司 總經理 中國探針股份有限公司 董事
	持 有 股 數	429,999 股	與 召 開 股 東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	無
	現 職	東莞中探探針有限公司 總經理 中探探針(福建)有限公司 總經理 中國探針股份有限公司 董事		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為 限)	1.追求永續經營，創造股東最大利益並兼顧員工福利。 2.善盡企業社會責任。 3.對上以敬、對下以慈、對人以和、對事以真。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	曾慶輝	學 歷	成功大學電機研究所 碩士
	股 東 戶 號	90897	最近3年之 主 要 經 歷	中國探針股份有限公司 副執行長
	持 有 股 數	66,000 股	與 召 開 股 東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	無
	現 職	中國探針股份有限公司 副執行長		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為 限)	1.追求永續經營，創造股東最大利益並兼顧員工福利。 2.善盡企業社會責任。 3.對上以敬、對下以慈、對人以和、對事以真。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：周康記	學歷	美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學 國際企管碩士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	博士旺創新股份有限公司 董事長兼總經理 中國探針股份有限公司 獨立董事 日勝生活科技股份有限公司 獨立董事 前端離岸風電設備製造股份有限公 司 獨立董事 友霖生技醫藥股份有限公司 獨立董事
	持有股數	0股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現職	博士旺創新股份有限公司 董事長兼總經理 中國探針股份有限公司 獨立董事 日勝生活科技股份有限公司 獨立董事 前端離岸風電設備製造股份有限公 司 獨立董事 友霖生技醫藥股份有限公司 獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.追求永續經營，創造股東最大利益並兼顧員工福利。 2.善盡企業社會責任。 3.對上以敬、對下以慈、對人以和、對事以真。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：林榮楨	學歷	辛辛那提大學博士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	中國探針股份有限公司 獨立董事
	持有股數	0股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現職	中國探針股份有限公司 獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.追求永續經營，創造股東最大利益並兼顧員工福利。 2.善盡企業社會責任。 3.對上以敬、對下以慈、對人以和、對事以真。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：周廷駿	學 歷	東海大學工業工程學士 英國 Leicester 大學 MBA
	股東戶號	—	最近 3 年 之主要經 歷	玉山高中董事 十銓科技股份有限公司 獨立董事 州巧科技股份有限公司 獨立董事 中國探針股份有限公司 獨立董事
	持有股數	0 股	與召開股 東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	玉山高中董事 十銓科技股份有限公司 獨立董事 州巧科技股份有限公司 獨立董事 中國探針股份有限公司 獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為 限)	1. 追求永續經營，創造股東最大利益並兼顧員工福利。 2. 善盡企業社會責任。 3. 對上以敬、對下以慈、對人以和、對事以真。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：王偉霖	學 歷	國立政治大學法律學士 美國賓夕法尼亞大學 法學碩士 美國聖路易華盛頓大學 法學博 士
	股東戶號	—	最近 3 年 之主要經 歷	晉泰科技股份有限公司 獨立董事 安達國際人壽保險股份有限公司 獨立董事
	持有股數	0 股	與召開股 東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	晉泰科技股份有限公司 獨立董事 安達國際人壽保險股份有限公司 獨立董事 中國探針股份有限公司 獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為 限)	1. 追求永續經營，創造股東最大利益並兼顧員工福利。 2. 善盡企業社會責任。 3. 對上以敬、對下以慈、對人以和、對事以真。		

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	立齊投資有限公司	立熠投資股份有限公司
負責人	汪禹	李素津
戶號	—	—
持有股數	0股	0股
現職	立齊投資有限公司董事長	立熠投資股份有限公司董事長
最近3年之 主要經歷	立齊投資有限公司董事長	立熠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	無
指派之代表人	汪容	陳文鋒
學歷	南加州大學經濟系 碩士	大同大學事業經營研究所 碩士
簡歷	久元電子股份有限公司 董事長特助	立熠投資股份有限公司