

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	合晶科技股份有限公司		股東會日期	113年6月21日	
徵求人資料			徵求人(法人)之負責人		
戶名	詳如附表一		姓名	詳如附表一	
戶號			持有股數		
統一編號			持股設質與以信用交易融資買進情形		
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	徵求人委託代為處理徵求事務者				
徵求場所	長龍會議顧問股份有限公司 全台處理徵求事務場所(詳如附件一) 全通事務處理股份有限公司 全台處理徵求事務場所(詳如附件一)		名稱	長龍會議顧問股份有限公司	全通事務處理股份有限公司
電話	02-2388-8750 02-2521-2335		地址	台北市博愛路80號B1	台北市承德路3段206之2號
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上				
委託書交付方式	郵寄、送達或收取		電話	02-2388-8750	02-2521-2335
聲明	本人徵求取得委託書，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)本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 (二)本公司民國一一二年度盈餘分派案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 (三)擬發行民國一一三年限制員工權利新股案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (四)選舉本公司第十一屆董事案： 詳如附表二 (五)擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 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：參加股東會，支持股東會各項議案。					
本人(徵求人)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					
徵求人之自有持股 <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	詳如附表二	學歷		詳如附表二
	股東戶號		最近3年之主要經歷		
	持有股數		與召開股東會		
	現職		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)	詳如附表二			

附表一：徵求人資料

序號	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	徵求人(法人)之負責人
1	焦平海	181	不適用	12,072,954	12,072,954	無	不適用
2	楓丹白露股份有限公司(簡稱:楓丹)	32670	37511341	1,682,236	1,682,236	無	1.姓名：李良祺 2.持有股數：0 3.持股設質與以信用交易融資買進情形：無
3	勇春股份有限公司(簡稱:勇春)	84089	04491669	1,762,187	1,762,187	無	1.姓名：陳清治 2.持有股數：0 3.持股設質與以信用交易融資買進情形：無
4	泰力實業股份有限公司(簡稱:泰力)	130936	97298772	1,856,251	1,856,251	無	1.姓名：駱鴻基 2.持有股數：0 3.持股設質與以信用交易融資買進情形：無
5	欣楓股份有限公司(簡稱:欣楓)	84136	97202782	1,398,565	1,398,565	無	1.姓名：林德明 2.持有股數：0 3.持股設質與以信用交易融資買進情形：無
6	華榮電線電纜股份有限公司(簡稱:華榮)	22	79460007	5,699,013	4,699,013	無	1.姓名：王宏仁 2.持有股數：0 3.持股設質與以信用交易融資買進情形：無
7	邵中和	25	不適用	1,518,162	1,518,162	有	不適用
8	台聚投資股份有限公司(簡稱:台投)	15	23362519	1,502,433	1,502,433	無	1.姓名：吳亦圭 2.持有股數：0 3.持股設質與以信用交易融資買進情形：無
	英屬維京群島商高科控股有限公司(簡稱:英屬高科、高科、高科控股)	8	10180A	3,545,887	3,545,887	無	1.姓名：代表人朱克蘋 2.持有股數：801,805 3.持股設質與以信用交易融資買進情形：無
	偉海投資有限公司(簡稱:偉海)	84111	28678220	1,599,484	1,599,484	無	1.姓名：焦平海 2.持有股數：12,072,954 3.持股設質與以信用交易融資買進情形：無
	張志豪	425210	不適用	1,054,000	804,000	無	不適用
	朱克蘋	107	不適用	801,805	801,805	無	不適用

(附表二)

合晶科技股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東常會日期 113 年 6 月 21 日

徵求人	焦平海、楓丹白露股份有限公司(簡稱:楓丹)、勇春股份有限公司(簡稱:勇春)、 泰力實業股份有限公司(簡稱:泰力)、欣楓股份有限公司(簡稱:欣楓)、 華榮電線電纜股份有限公司(簡稱:華榮)、邵中和、台聚投資股份有限公司(簡稱:台投)、 英屬維京群島商高科控股有限公司(簡稱:英屬高科、高科、高科控股)、 偉海投資有限公司(簡稱:偉海)、張志豪、朱克蘋	
徵求人擬支持董事被選舉人資料		
擬支持董事 被選舉人名稱	焦平海	吳南陽
股東戶號	181	無
持有股數	12,072,954	無
現職	合晶科技(股)公司董事長兼執行長 Helitek Company Ltd.總經理 晶材科技(股)公司董事長 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp. 董事 上海合晶硅材料(股)公司董事 上海晶盟硅材料有限公司董事 Wafer Works Investment Corp.董事 Wafermaster Investment Corp.董事	艾笛森光電(股)公司董事 廣東晶科電子(股)公司董事 香港微晶先進光電科技有限公司董事
學歷	聖荷西州立大學化工碩士	Stanford University Master of Science
最近 3 年之主要經歷	(同現職)	(同現職)
與召開股東會 公司業務往來內容	公司董事長	無
董事被選舉人 之經營理念 (以 200 字為限)	1.誠實創建。2.夥伴合作。3.客戶導向。4.品質精進。5.共創共享。	

## (附表二)

合晶科技股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料  
股東常會日期 113 年 6 月 21 日

徵求人	焦平海、楓丹白露股份有限公司(簡稱:楓丹)、勇春股份有限公司(簡稱:勇春)、 泰力實業股份有限公司(簡稱:泰力)、欣楓股份有限公司(簡稱:欣楓)、 華榮電線電纜股份有限公司(簡稱:華榮)、郇中和、台聚投資股份有限公司(簡稱:台投)、 英屬維京群島商高科控股有限公司(簡稱:英屬高科、高科、高科控股)、 偉海投資有限公司(簡稱:偉海)、張志豪、朱克蘋
徵求人擬支持董事被選舉人資料	
擬支持董事 被選舉人名稱	華榮電線電纜(股)公司 代表人: 劉秀美
股東戶號	22
持有股數	5,699,013
現職	不適用
學歷	不適用
最近3年之主要經歷	不適用
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.誠實創建。2.夥伴合作。3.客戶導向。4.品質精進。5.共創共享。
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	
負責人	王宏仁
戶號	無
持有股數	無
現職	華榮電線電纜(股)公司負責人
最近三年之主要經歷	華榮電線電纜(股)公司負責人
與召開股東會公司 業務往來內容	無
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	
代表人	劉秀美
學歷	美國紐約長島大學會計碩士
簡歷	華榮電線電纜(股)公司管理部副總經理

## (附表二)

合晶科技股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料  
股東常會日期 113 年 6 月 21 日

徵求人	焦平海、楓丹白露股份有限公司(簡稱:楓丹)、勇春股份有限公司(簡稱:勇春)、 泰力實業股份有限公司(簡稱:泰力)、欣楓股份有限公司(簡稱:欣楓)、 華榮電線電纜股份有限公司(簡稱:華榮)、郅中和、台聚投資股份有限公司(簡稱:台投)、 英屬維京群島商高科控股有限公司(簡稱:英屬高科、高科、高科控股)、 偉海投資有限公司(簡稱:偉海)、張志豪、朱克蘋
徵求人擬支持董事被選舉人資料	
擬支持董事 被選舉人名稱	郅中和
股東戶號	25
持有股數	1,518,162
現職	旭揚管理顧問(股)公司董事長、大橡(股)公司董事、華碩電腦(股)公司獨立董事、 是方電訊(股)公司董事、富爾特科技(股)公司董事、21 世紀互聯寬帶數據中心有限公司董事 捷揚光電(股)公司董事、寰邦科技(股)公司董事、 上海合晶硅材料(股)公司董事、竹科廣播(股)公司董事
學歷	淡江大學管理科學研究所碩士 國立交通大學電控工程學士
最近 3 年之主要經歷	(同現職)
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.誠實創建。2.夥伴合作。3.客戶導向。4.品質精進。5.共創共享。
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	
負責人	不適用
戶號	不適用
持有股數	不適用
現職	不適用
最近三年之主要經歷	不適用
與召開股東會公司 業務往來內容	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	
代表人	不適用
學歷	不適用
簡歷	不適用

## (附表二)

## 合晶科技股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東常會日期 113 年 6 月 21 日

徵求人	焦平海、楓丹白露股份有限公司(簡稱:楓丹)、勇春股份有限公司(簡稱:勇春)、 泰力實業股份有限公司(簡稱:泰力)、欣楓股份有限公司(簡稱:欣楓)、 華榮電線電纜股份有限公司(簡稱:華榮)、邵中和、台聚投資股份有限公司(簡稱:台投)、 英屬維京群島商高科控股有限公司(簡稱:英屬高科、高科、高科控股)、 偉海投資有限公司(簡稱:偉海)、張志豪、朱克蘋
徵求人擬支持董事被選舉人資料	
擬支持董事 被選舉人名稱	偉海投資有限公司 代表人: 劉鎮圖
股東戶號	84111
持有股數	1,599,484
現職	不適用
學歷	不適用
最近3年之主要經歷	不適用
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.誠實創建。2.夥伴合作。3.客戶導向。4.品質精進。5.共創共享。
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	
負責人	焦平海
戶號	181
持有股數	12,072,954
現職	合晶科技(股)公司董事長兼執行長
最近三年之主要經歷	合晶科技(股)公司董事長兼執行長
與召開股東會公司 業務往來內容	無
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	
代表人	劉鎮圖
學歷	Nova Southeastern University, USA 企業經營管理博士
簡歷	台聚企業集團總財務長、聯訊創業投資(股)公司總經理、 聯成創業投資(股)公司總經理、 神達電腦(股)公司董事、神基電腦(股)公司董事、聯成石化(股)公司董事、 漢通創業投資(股)公司董事、聯強國際(股)公司監察人、台灣茂矽電子(股)公 司獨立董事

(附表二)

合晶科技股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料  
股東常會日期 113 年 6 月 21 日

徵求人	焦平海、楓丹白露股份有限公司(簡稱:楓丹)、勇春股份有限公司(簡稱:勇春)、 泰力實業股份有限公司(簡稱:泰力)、欣楓股份有限公司(簡稱:欣楓)、 華榮電線電纜股份有限公司(簡稱:華榮)、邵中和、台聚投資股份有限公司(簡稱:台投)、 英屬維京群島商高科控股有限公司(簡稱:英屬高科、高科、高科控股)、 偉海投資有限公司(簡稱:偉海)、張志豪、朱克蘋	
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料		
擬支持獨立董事 被選舉人名稱	蔡永松	林鳳儀
股東戶號	無	無
持有股數	無	無
現職	亞洲樸格資本有限公司合夥人 矽力杰(股)公司獨立董事	葡萄王生技(股)公司獨立董事 鮮活控股(股)公司獨立董事 上海冠龍閥門節能設備(股)公司董事
學歷	國立台灣大學國際企業管理研究所碩士 美國俄亥俄州立大學材料科學及工程 碩士	天津南開大學經濟研究所碩士 私立東吳大學會計系學士
最近 3 年之主要經歷	(同現職)	(同現職)
與召開股東會 公司業務往來內容	無	無
獨立董事被選舉人 之經營理念 (以 200 字為限)	1.誠實創建。2.夥伴合作。3.客戶導向。4.品質精進。5.共創共享。	

(附表二)

合晶科技股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料  
股東常會日期 113 年 6 月 21 日

徵求人	焦平海、楓丹白露股份有限公司(簡稱:楓丹)、勇春股份有限公司(簡稱:勇春)、 泰力實業股份有限公司(簡稱:泰力)、欣楓股份有限公司(簡稱:欣楓)、 華榮電線電纜股份有限公司(簡稱:華榮)、邵中和、台聚投資股份有限公司(簡稱:台投)、 英屬維京群島商高科控股有限公司(簡稱:英屬高科、高科、高科控股)、 偉海投資有限公司(簡稱:偉海)、張志豪、朱克蘋	
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料		
擬支持獨立董事 被選舉人名稱	周德璋	洪瑞華
股東戶號	無	108453
持有股數	無	14,210
現職	國立臺灣師範大學管理研究所教授 臺灣董事會績效協進會監事 臺灣董事學會監事 中華家族辦公室協會常務理事	國立陽明交通大學講座教授 泰鼎國際(股)公司獨立董事
學歷	Drexel University, LeBow School of Business, Ph.D., 財務博士/企業經營管理碩士	國立中山大學電機博士(直攻博士) 國立成功大學電機學士
最近 3 年之主要經歷	(同現職)	(同現職)
與召開股東會 公司業務往來內容	無	無
獨立董事被選舉人 之經營理念 (以 200 字為限)	1.誠實創建。2.夥伴合作。3.客戶導向。4.品質精進。5.共創共享。	