

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	聯詠科技股份有限公司		股東會日期	107年06月08日
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	陳聰敏		姓名	不適用
戶號	9		持有股數	不適用
統一編號	-		持股設質與以信用 交易融資買進情形	不適用
停止過戶 持有股數	6,195,069 股			
符合資格規定之 最低持有股數	6,195,069 股		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無			
徵求場所	全通事務處理股公司全省徵求場所 (詳如附表一)		名稱	全通事務處理股份有限公司
電話	(02) 2521-2335		地址	台北市大安區敦化南路 2段11巷22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) 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	(1)本公司民國一〇六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)本公司民國一〇六年度盈餘分配案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	(3)選舉本公司第八屆八名董事案(含三位獨立董事)：		支持侯選人名單(詳如附表一)	
	(4)擬解除本公司第八屆新任董事競業禁止之限制：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	(5)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 107 年股東常會				
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				
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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)				
擬支持董監 事被選舉人 之資料	姓名或名稱	詳如附表	學歷	詳如附表
	股東戶號		最近3年之主要經歷	
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容	
	現職			
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	詳如附表		

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	聯詠科技股份有限公司		股東會日期	107年06月08日
徵求人資料			徵求人(法人)之負責人	
戶名	賴正道		姓名	不適用
戶號	19		持有股數	不適用
統一編號	-		持股設質與以信用 交易融資買進情形	不適用
停止過戶 持有股數	4,662,990 股			
符合資格規定之 最低持有股數	4,662,990 股		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無			
徵求場所	全通事務處理(股)公司全省徵求場所 (詳如附表一)		名稱	全通事務處理股份有限公司
電話	(02) 2521-2335		地址	台北市大安區敦化南路 2段11巷22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) 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	(1)本公司民國一〇六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)本公司民國一〇六年度盈餘分配案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	(3)選舉本公司第八屆八名董事案(含三位獨立董事)：		支持侯選人名單(詳如附表一)	
	(4)擬解除本公司第八屆新任董事競業禁止之限制：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	(5)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107年股東常會				
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				
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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)				
擬支持董監 事被選舉人 之資料	姓名或名稱	詳如附表	學歷	詳如附表
	股東戶號		最近3年之主要經歷	
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容	
	現職			
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	詳如附表		

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	聯詠科技股份有限公司		股東會日期	107年06月08日
徵求人資料			徵求人(法人)之負責人	
戶名	王守仁		姓名	不適用
戶號	8136		持有股數	不適用
統一編號	-		持股設質與以信用 交易融資買進情形	不適用
停止過戶 持有股數	2,953,607股			
符合資格規定之 最低持有股數	2,953,607股		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無			
徵求場所	全通事務處理股公司全省徵求場所 (詳如附表一)		名稱	全通事務處理股份有限公司
電話	(02) 2521-2335		地址	台北市大安區敦化南路 2段11巷22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) 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	(1)本公司民國一〇六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)本公司民國一〇六年度盈餘分配案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	(3)選舉本公司第八屆八名董事案(含三位獨立董事)：		支持侯選人名單(詳如附表一)	
	(4)擬解除本公司第八屆新任董事競業禁止之限制：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	(5)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107年股東常會				
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				
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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)				
擬支持董監 事被選舉人 之資料	姓名或名稱	詳如附表	學歷	詳如附表
	股東戶號		最近3年之主要經歷	
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容	
	現職			
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	詳如附表		

附表

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	何泰舜	王守仁
	股東戶號	6	8136
	持有股數	8,515,133 股	2,953,607 股
	現 職	聯詠科技董事長 聯詠關係企業董事長 中強光電董事(迅捷投資股份有限公司法人代表)	聯詠科技副董事長 聯詠關係企業董事
	學 歷	清華大學電機研究所碩士	中原大學電子工程系
	最近 3 年之主要經歷	聯詠科技董事長 聯詠關係企業董事長 中強光電董事(迅捷投資股份有限公司法人代表)	聯詠科技副董事長 聯詠關係企業董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、秉持公司創始精神--誠信與務實，聆聽客戶的聲音並迅速提供所需之技術與服務。 2、達成企業永續經營的目標，持續充實研發團隊，精進內部管理，以強化體質及提高核心競爭力。 3、追求公司獲利以維護股東權益及謀求員工福利。重視環境保護並落實綠色供應商制度，善盡企業社會責任。	

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	吳廣義	張忠恒	聯華電子股份有限公司
	股東戶號	D101xxxxx	117738	1
	持有股數	0 股	76,000 股	16,444,587 股
	現 職	旭樺管理顧問(股)公司董事長 台灣優燈(股)公司董事 宇瞻科技(股)公司獨立董事 啓基科技(股)公司董事 立達國際電子(股)公司獨立董事	聯詠科技資深副總經理, SOC 事業群總經理	不適用
	學 歷	國立交通大學電子工程系	美國加州柏克萊大學資訊工程博士 美國加州柏克萊大學電機工程碩士 台灣大學電機工程學士	不適用
	最近 3 年之主要經歷	旭樺管理顧問(股)公司董事長 台灣優燈(股)公司董事 宇瞻科技(股)公司獨立董事 啓基科技(股)公司董事 立達國際電子(股)公司獨立董事	聯詠科技資深副總經理, SOC 事業群總經理	不適用
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、秉持公司創始精神--誠信與務實，聆聽客戶的聲音並迅速提供所需之技術與服務。 2、達成企業永續經營的目標，持續充實研發團隊，精進內部管理，以強化體質及提高核心競爭力。 3、追求公司獲利以維護股東權益及謀求員工福利。重視環境保護並落實綠色供應商制度，善盡企業社會責任。		

附表

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持獨立董事被選舉人名稱	柯承恩	方國健
	股東戶號	U100xxxxx	B100xxxxx
	持有股數	0	0
	現職	玉山金控(股)公司獨立董事 鋁泰工業(股)公司獨立董事 億光電子工業(股)公司獨立董事	麥實管理顧問股份有限公司董事長 英屬維京群島商麥實國際管理顧問(股)公司台灣分公司董事長 腦得生生物科技(股)公司董事
	學歷	美國明尼蘇達大學企管(會計)博士	國立政治大學企業家研習班 國立交通大學管理科學系
	最近3年之主要經歷	玉山金控(股)公司獨立董事 鋁泰工業(股)公司獨立董事 億光電子工業(股)公司獨立董事	麥實管理顧問股份有限公司董事長 英屬維京群島商麥實國際管理顧問(股)公司台灣分公司董事長 腦得生生物科技(股)公司董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1、秉持公司創始精神--誠信與務實，聆聽客戶的聲音並迅速提供所需之技術與服務。 2、達成企業永續經營的目標，持續充實研發團隊，精進內部管理，以強化體質及提高核心競爭力。 3、追求公司獲利以維護股東權益及謀求員工福利。重視環境保護並落實綠色供應商制度，善盡企業社會責任。	

附表

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持獨立董事被選舉人名稱	蔡士傑
	股東戶號	J100xxxxx
	持有股數	0
	現職	The CID Group Partner 華威國際合夥人 智原科技(股)公司獨立董事 富鼎先進電子(股)公司董事
	學歷	美國喬治華盛頓大學電腦碩士 國立交通大學電腦系
	最近3年之主要經歷	The CID Group Partner 華威國際合夥人 智原科技(股)公司獨立董事 富鼎先進電子(股)公司董事
	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)	1、秉持公司創始精神--誠信與務實，聆聽客戶的聲音並迅速提供所需之技術與服務。 2、達成企業永續經營的目標，持續充實研發團隊，精進內部管理，以強化體質及提高核心競爭力。 3、追求公司獲利以維護股東權益及謀求員工福利。重視環境保護並落實綠色供應商制度，善盡企業社會責任。