

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		志超科技股份有限公司	股東會日期	107年6月8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)		
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 (02)2388-8750
	停止過戶持有股數	詳附表一	地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號 台北市博愛路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 台北市重慶南路一段86號3樓(陳裕明) 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表二) 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表三)			
電話	1.亞東證券:(02)2361-8608 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【限徵求1,000(含)股以上】。			
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)本公司一〇六年度「營業報告書」及「財務報表」案。■承認 (二)本公司一〇六年度盈餘分配案。■承認 (三)修訂「公司章程」部分條文案。■贊成 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。■贊成 (五)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。■贊成 (六)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。■贊成 (七)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案,並更名爲「董事選舉辦法」案。■贊成 (八)選舉第九屆董事/獨立董事案(支持名單如下表)。 (九)擬解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。■贊成 (十)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,支持各項議案之意思表示,支持推舉之董事候選人。				
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 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)				

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
林振旻	288	—	599,550	599,550	無
徐正民	89	—	1,486,183	1,486,183	無
惠民投資有限公司	2437	28085394	9,554,177	9,204,177	質設 8,300,000
李明熹	86	—	1,356,189	1,356,189	無
徐銘鴻	244	—	757,592	752,592	無
杰鴻投資有限公司	3330	24271349	2,618,783	2,618,783	質設 2,200,000
亞達投資有限公司	37732	53144012	680,936	680,936	無
和成欣業股份有限公司	26	03228304	6,575,315	6,575,315	無
利歐投資有限公司	2808	28794699	2,694,415	2,694,415	無

擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	董事：徐正民	學 歷	逢甲大學機械工程系
	股東戶號	89	最近3年之主要經歷	統盟電子(股)公司董事長 志昱科技(股)公司董事長 信翔(廈門)科技有限公司董事長 江陰信捷正電子有限公司董事長 宇環科技(股)公司董事長
	持有股數	1,486,183 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	志超科技股份有限公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		
擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	董事：李明熹	學 歷	大同工學院化學工程系
	股東戶號	86	最近3年之主要經歷	宇環科技(股)公司董事及總經理 志昱科技(股)公司董事 江陰信捷正電子有限公司總經理
	持有股數	1,356,189 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	志超科技股份有限公司總經理		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		
擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	董事：陳志弘	學 歷	逢甲大學應用數學系
	股東戶號	281	最近3年之主要經歷	志超科技(股)公司總經理 志超科技(蘇州)有限公司總經理
	持有股數	2,541,216 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	研耘科技股份有限公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	董事：林振旻	學 歷	文化大學會計系
	股東戶號	288	最近3年之主要經歷	統盟電子(股)公司處長 宇環科技(股)公司董事及處長 志昱科技(股)公司董事 志超科技(蘇州)有限公司董事 志超科技(遂寧)有限公司董事 祥豐電子(中山)有限公司董事 信翔(廈門)科技有限公司董事 江陰信捷正電子有限公司董事
	持有股數	599,550 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	志超科技股份有限公司財務部處長		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	董事：徐銘鴻	學 歷	Golden Gate University Marketing Master
	股東戶號	244	最近3年之主要經歷	志昱科技(股)公司董事
	持有股數	757,592 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	志超科技股份有限公司 董事長特助		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	董事：江榮國	學 歷	政治大學企業管理碩士
	股東戶號	236	最近3年之主要經歷	景發科技顧問(股)公司總經理
	持有股數	800,000 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	聯崴光電(股)公司董事長 廈門閔盛電子科技有限公司 董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	董事：和成欣業股份有限公司 代表人：邱啓新	學 歷	不適用
	股東戶號	26	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	6,575,315 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	志超科技股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	董事：徐銘杰	學 歷	世新大學新聞系
	股東戶號	245	最近3年之主要經歷	宇環科技(股)公司業務處經理 統盟電子股份有限公司董事
	持有股數	661,226 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	志超科技(股)公司經理 宇環科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	董事：后祥雯	學 歷	中國人民大學會計學博士 Arizona University,USA statistics Master Northrop University,USA MBA/Accounting,Finance
	股東戶號	2492	最近3年之主要經歷	高密鋰電(股)公司董事
	持有股數	38,216 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	志超科技股份有限公司獨立董事 高密鋰電(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	董事：李政信	學 歷	中興大學農業經濟系
	股東戶號	112	最近3年之主要經歷	彰化銀行經理
	持有股數	518,330 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	志超科技股份有限公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	董事：藍英瑛	學 歷	聖心高商
	股東戶號	79	最近3年之主要經歷	國威電腦(股)公司業務 移新電腦(股)公司採購
	持有股數	244,709 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	志超科技股份有限公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	董事：亞達投資有限公司 代表人：邱亭文	學 歷	不適用
	股東戶號	37732	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	680,936 股	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 200 字為限)	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.加強製程管理，提高良品率。 3.嚴格成本控管，提昇營運績效。 4.研發新產品，以利公司永續經營。 5.擴充集團產能，提高產品市占率。		

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

董監事被選舉人 (法人)名稱	董事：和成欣業股份有限公司	董事：亞達投資有限公司
負責人	邱立堅	邱亭文
戶 號	—	2781
持有股數	0 股	133,967 股
現 職	志超科技(股)公司董事	志超科技(股)公司監察人
最近3年之主要經歷	無	無
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	邱啓新	邱亭文
學 歷	美國哥倫比亞大學企業管理碩士	強恕高中
簡 歷	志超科技(股)公司董事(和成代表人) 和成欣業(股)公司副董事長 菲律賓和成(股)公司董事 和鴻投資(股)公司董事長(和成代表人) 新捷旭企業(股)公司董事 郁弘(股)公司董事(新捷旭代表人) 和隆興業(股)公司監察人 Ritiboon International Limited (涅特本) 董事 和成(中國)有限公司董事(涅特本代表人) 和成企業(香港)有限公司董事(涅特本代表人) 富禾投資(股)公司董事長 首席創投(股)公司財務長 和成欣業(股)公司財務長	志超科技(股)公司監察人 宇環電子股份有限公司監察人