

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		晶焱科技股份有限公司	股東會日期	107年6月11日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		日盛證券股份有限公司(簡稱:日盛證券或日盛證)			
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		名稱	全通事務處理(股)公司	
	統一編號		電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數		地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號	
	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				
徵求場所		1. 日盛證券(股)公司股務代理部 (02)2541-9977 (1)地址:台北市中正區重慶南路一段10號1樓(林仕豪) (2)地址:台北市中山區南京東路二段85號7樓及1樓(林孟鳳)			
電話		2. 全通事務處理(股)公司之全省徵求場所(02)2521-2335(詳附表二) 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取【限徵求1,000(含)股以上】			
聲明		本信託事業、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	(1) 承認一〇六年度決算表冊案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. 反對 3. 棄權 反對理由:				
	(2) 承認一〇六年度盈餘分派案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. 反對 3. 棄權 反對理由:				
(3) 擬辦理盈餘轉增資發行新股案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由:					
(4) 發行限制員工權利新股案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由:					
(5) 改選本公司董事及監察人案: 支持名單如下表。					
(6) 解除新任董事競業禁止之限制案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由:					
(7) 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, 支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董監事名單					
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)					

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	李俊昌	上真創新投 資股份有限 公司	洪如真	駱政廉	胡秋江
	股東戶號	111	132	4	無	無
	持有股數	296,182	6,243,400	503,007	0	0
	現 職	晶焱科 技(股) 公司董 事長、 晶神醫 創(股) 公司董 事-法人 代表	晶焱科技 (股)公司董 事	晶焱科 技(股) 公司董 事、 晶神醫 創(股) 公司監 察人	晶焱科 技(股) 公司董 事、 崇友實 業(股) 公司董 事	晶焱科技(股)公 司董事、威健實業 股份有限公司董 事長、威記投資股 份有限公司董事 長、威健實業國際 有限公司董事 長、Weikeng Technology Pte Ltd. 董事長、研通 科技股份有限公 司獨立董事暨薪 酬委員、欣技資訊 股份有限公司獨 立董事暨薪酬委 員、豐藝電子股份 有限公司董事、勁 豐電子股份有限 公司董事、麗臺科 技股份有限公司 監察人、天剛資訊 (股)公司薪酬委 員、寶利資產管理 (股)公司董事、台 灣新光國際創業 投資(股)公司董 事-法人代表、威 健資通(股)公司 董事長-法人代 表、寶典創業投資 (股)公司董事長- 法人代表、英屬蓋 曼群島商寶典一 號創業投資(股) 公司董事-法人代 表、英屬維京群島 商寶典三號創業 投資(股)公司董 事長。

	政治大學科技管理研究所	不適用	東海大學經濟系	台灣大學商學研究所碩士	國立交通大學科技管理研究所博士
最近3年之主要經歷	晶焱科技(股)公司董事長、晶神醫創(股)公司董事-法人代表	晶焱科技(股)公司董事	晶焱科技(股)公司董事、晶神醫創(股)公司監察人	晶焱科技(股)公司董事、崇友實業(股)公司董事、大華證券資深協理、研華科技資深副總經理	晶焱科技(股)公司董事、威健實業股份有限公司董事長、威記投資股份有限公司董事長、威健實業國際有限公司董事長、Weikeng Technology Pte Ltd. 董事長、研通科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員、欣技資訊股份有限公司獨立董事暨薪酬委員、豐藝電子股份有限公司董事、勁豐電子股份有限公司董事、麗臺科技股份有限公司監察人、天剛資訊(股)公司薪酬委員、寶利資產管理(股)公司董事、台灣新光國際創業投資(股)公司董事-法人代表、威健資通(股)公司董事長-法人代表、寶典創業投資(股)公司董事長-法人代表、英屬蓋曼群島商寶典一號創業投資(股)公司董事-法人代表、英屬維京群島商寶典三號創業投資(股)公司董事長。
與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	無	為召開股東會公司之代理商

	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著誠信、穩健之經營原則 2. 善用公司核心價值、創造股東利益 3. 提高服務品質，提升客戶滿意度 4. 增強經營績效、強化公司競爭優勢 5. 健全公司治理、善盡社會責任		
擬支持監察人被選舉人之資料	姓名或名稱	模里斯克投資有限公司	陳一清	呂新科
	股東戶號	135	189	無
	持有股數	791,820	500,000	0
	現職	晶焱科技(股)公司 監察人	晶焱科技(股)公司 監察人	晶焱科技(股)公司 監察人
	學歷	不適用	Master of Science in Electronic Engineering, University of Tokyo, Japan	台灣大學資訊管理 研究所
	最近3年之主要經歷	晶焱科技(股)公司 監察人、晶神醫創 股份有限公司法人 董事	晶焱科技(股)公司 監察人	中國文化大學推廣 教育部教育長、執 行長、資訊管理研 究所(在職)所長、 亞洲企業架構與動 態研究中心(AEAD) 主任、臺灣大專校 院推廣教育協會 (ACECUT)理事長、 華岡興業基金會 (HKXF)執行董事、 思科網路學院講評 會(CISCO Academy)主席、大 專院校資訊服務協 會(ISAC)理事及常 務監事、電腦教育 協會(CEA)理事
	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)	不適用	不適用	不適用

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	上真創新投資股份 有限公司	模里斯克投資有限 公司
負責人	姜信欽	連淑娟
戶號	5	139
持有股數	795,177	381,600
現職	晶焱科技(股)公司 總經理、晶神醫創 (股)公司董事長	晶焱科技(股)公司 法人監察人代表人
最近3年之主要經歷	晶焱科技(股)公司 總經理、晶神醫創 (股)公司董事長	晶焱科技(股)公司 法人監察人代表 人、晶神醫創(股) 公司法人董事代表 人
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	不適用	不適用
學歷	不適用	不適用
簡歷	不適用	不適用

註：表格不足使用者，請依式製作

委任股東資料(附表一)

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
上真創新投資股份有限公司 負責人:姜信欽	132	53530268	6,243,400	5,890,000	無
如宏投資股份有限公司 負責人:洪如真	134	53541602	2,252,154	2,252,154	無