

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		鈺創科技股份有限公司			股東會日期	107年6月15日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)					
第6條委任股東資料	戶名	盧超群	廖淑娟	凱駿投資(股)公司 負責人:許韶芳	徵求人所委託代為 處理徵求事務者		
	戶號	2	3	138892	名稱	全通事務處理(股)公司	
	統一編號	-	-	24336785	電話	(02)2521-2335	
	停止過戶 持有股數	29,255,858	22,992,248	10,763	地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號	
	符合資格規定 之最低持有股數	29,255,858	22,992,248	10,763			
	持股設質與以 信用交易融資 買進情形	設質: 10,626,000股 信用交易融資 買進情形:無	設質: 12,174,000股 信用交易融資 買進情形:無	設質:無 信用交易融資買 進情形:無			
徵求場所		1.永豐金證券股務代理部:台北市重慶南路1段2號1樓 廖威權 02-2381-6288 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所(地址:如附件一)					
電話		(02)2381-6288 (02)2521-2335					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。					
聲明		1.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。 2.徵求股數限徵求持股1,000股(含)以上。					
對各項議案之意見	(1)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)一〇六年度虧損撥補案				1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(3)修正公司章程案				1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(4)修正董事及監察人選舉辦法案				1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(5)修正取得或處分資產處理程序案				1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(6)修正背書保證作業管理辦法案				1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(7)修正資金貸與他人作業程序案				1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(8)改選本公司董事案				支持名單如附表		
	(9)解除董事競業之限制案				1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(10)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:支持董事會所提之各項議案及支持徵求人支持的董事名單。							
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	盧超群	學 歷	美國史丹福大學電機博士
	股東戶號	2	最近3年之主要經歷	鈺創科技(股)公司董事長 台灣半導體產業協會(TSIA)理事長
	持有股數	29,255,858	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	鈺創科技(股)公司董事長		
董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	1. 秉持誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 立足台灣，追求頂尖半導體產品及專業設計技術的領導地位，成為世界級公司。 3. 全員興業，提高公司核心價值，創造股東最大利益。			
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	久疆投資(股)公司	學 歷	不適用
	股東戶號	316	最近3年之主要經歷	鈺創科技(股)公司董事
	持有股數	1,253,544	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	鈺創科技(股)公司董事		
董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	1. 秉持誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 立足台灣，追求頂尖半導體產品及專業設計技術的領導地位，成為世界級公司。 3. 全員興業，提高公司核心價值，創造股東最大利益。			
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	鄧茂松	學 歷	台灣大學商學碩士
	股東戶號	182238	最近3年之主要經歷	鈺創科技(股)公司董事及總經理
	持有股數	1,000,000	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	鈺創科技(股)公司董事及 總經理		
董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	1. 秉持誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 立足台灣，追求頂尖半導體產品及專業設計技術的領導地位，成為世界級公司。 3. 全員興業，提高公司核心價值，創造股東最大利益。			
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	凱駿投資(股)公司代表 人：徐美玲	學 歷	不適用
	股東戶號	138892	最近3年之主要經歷	鈺創科技(股)公司董事
	持有股數	10,763	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	鈺創科技(股)公司董事		
董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	1. 秉持誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 立足台灣，追求頂尖半導體產品及專業設計技術的領導地位，成為世界級公司。 3. 全員興業，提高公司核心價值，創造股東最大利益。			
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	凱駿投資(股)公司代表 人：季鎮東	學 歷	不適用
	股東戶號	138892	最近3年之主要經歷	鈺創科技(股)公司董事
	持有股數	10,763	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	鈺創科技(股)公司董事		
董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	1. 秉持誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 立足台灣，追求頂尖半導體產品及專業設計技術的領導地位，成為世界級公司。 3. 全員興業，提高公司核心價值，創造股東最大利益。			
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	凱駿投資(股)公司代表 人：呂秉洋	學 歷	不適用
	股東戶號	138892	最近3年之主要經歷	鈺創科技(股)公司董事
	持有股數	10,763	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	鈺創科技(股)公司董事		
董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	1. 秉持誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 立足台灣，追求頂尖半導體產品及專業設計技術的領導地位，成為世界級公司。 3. 全員興業，提高公司核心價值，創造股東最大利益。			

擬支持董事被選舉人係法人，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	久疆投資(股)公司	凱駿投資(股)公司	凱駿投資(股)公司	凱駿投資(股)公司
負責人	張俊飛	許韶芳	許韶芳	許韶芳
負責人戶號	196	75563	75563	75563
負責人持有股數	0	0	0	0
現 職	久疆投資(股)公司董 事長	凱駿投資(股)公司董 事長	凱駿投資(股)公司董 事長	凱駿投資(股)公司董 事長
最近3年之主要 經歷	久疆投資(股)公司董 事長	凱駿投資(股)公司董 事長	凱駿投資(股)公司董 事長	凱駿投資(股)公司董 事長
與召開股東會公司 業務往來內容	無	無	無	無
指派之代表人	無	徐美玲	季鎮東	呂秉洋
學 歷	無	台灣大學學士	美國加州柏克萊大學 航太工程博士	淡江大學輪機工程 學士
代表人簡歷	無	凱鈺科技監察人 凱駿投資監察人 鈺群科技監察人 鈺立微電子監察人	凱鈺科技董事 鈺橋半導體董事 鈺群科技董事代表人 鈺立微電子董事代表 人	凱駿投資董事 利憶科技董事代表人 晶先鋒科技董事代表 人