

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		智原科技股份有限公司		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)		中國信託商業銀行信託部(簡稱:中信銀)					
第6條委任股東資料	戶名	聯華電子(股)公司 負責人:洪嘉聰		林世欽		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1		203280		名稱	全通事務處理(股)公司 長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號	47217677		S121791726		電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750
	停止過戶持有股數	34,240,213股		200,000股		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	34,240,213股		9,000股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質:0股 信用交易融資買進情形:無		持股設質:0股 信用交易融資買進情形:無			
徵求場所	1.中國信託商業銀行代理部:台北市懷寧街70號 (負責人:何進義 聯絡電話:02-66365566) 2.中國信託商業銀行竹科分行:新竹市金山街2號 (負責人:高莉芳 聯絡電話:03-5638080) 3.中國信託商業銀行大里分行:臺中市大里區國光路二段201號 (負責人:陳怡君 聯絡電話:04-24073777) 4.中國信託商業銀行台南分行:台南市府前路一段159號 (負責人:毛俊惠 聯絡電話:06-2152345) 5.中國信託商業銀行九如分行:高雄市九如一路551號 (負責人:唐惠萍 聯絡電話:07-3805558) 6.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表一) 7.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如附表二)						
電話	(02) 6636-5566 證券代號【3035】						
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1,000股(含)以上。						
對各項議案之意	(一)承認本公司民國106年度營業報告書及財務報表(含合併及個體) 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (二)承認本公司民國106年度盈餘分派案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (三)選舉第十屆董事九席(含獨立董事四席):支持名單如下表 (四)討論擬解除本公司改選後新任董事有關公司法第二〇九條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: (五)臨時動議:全權委託						

見	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				
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	聯華電子(股)公司 代表人：洪嘉聰	學 歷	不適用
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	智原科技(股)董事
	持有股數	34,240,213 股	與召開股東會公司業務 往來內容	無
	現 職	智原科技(股)董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	聯華電子(股)公司 代表人：沈英勝	學 歷	不適用
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	智原科技(股)董事
	持有股數	34,240,213 股	與召開股東會公司業務 往來內容	無
	現 職	智原科技(股)董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	王國雍	學 歷	清華工業工程碩士
	股東戶號	10713	最近3年之主要經歷	智原科技(股)總經理
	持有股數	358,990 股	與召開股東會公司業務 往來內容	無
	現 職	智原科技(股)總經理		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林世欽	學 歷	交大電子物理碩士
	股東戶號	203280	最近3年之主要經歷	智原科技(股)營運長
	持有股數	200,000 股	與召開股東會公司業務 往來內容	無
	現 職	智原科技(股)營運長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	曾雯如	學 歷	政大企業管理學士
	股東戶號	955	最近3年之主要經歷	智原科技(股)財務長
	持有股數	86,915 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	智原科技(股)財務長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	蔡士傑	學 歷	美國喬治華盛頓大學 電腦碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	華威國際科技顧問 (股)公司合夥人
	持有股數	0 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	華威國際科技顧問 (股)公司合夥人		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	吳玲玲	學 歷	美國芝加哥大學 心理學博士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	臺灣大學管理學院 資訊管理學系教授
	持有股數	0 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	臺灣大學管理學院 資訊管理學系教授		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	金寧海	學 歷	美國密西根大學 工程科學碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	藍海光電科技(股)公司 董事長
	持有股數	0 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	藍海光電科技(股)公司 董事長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。		

擬支持獨立 董事被選舉 人之資料	姓名或名稱	駱秉寬	學 歷	上海復旦大學管理學博士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	華軒國際顧問(股)公司 董事長
	持有股數	0股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	華軒國際顧問(股)公司 董事長		
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。		

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	聯華電子股份有限公司
負責人	洪嘉聰
戶 號	-
持有股數	-
現 職	聯華電子(股)公司董事長
最近3年之主要經歷	聯華電子(股)公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	洪嘉聰
學 歷	淡江大學會計學士
簡 歷	聯華電子(股)公司董事長

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	聯華電子股份有限公司
負責人	洪嘉聰
戶 號	-
持有股數	-
現 職	聯華電子(股)公司董事長
最近3年之主要經歷	聯華電子(股)公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	沈英勝
學 歷	逢甲大學電子工程學士
簡 歷	聯華電子(股)公司副總經理