

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		振曜科技股份有限公司		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)		亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證及亞證)			
第 6 條委任股東資料	戶名	呂俊德		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1		名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	—		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	8,524,882 股		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	8,524,882 股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段 86 號 3 樓 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表)			
電 話		1.亞東證券：(02)2361-8608 2.全通公司：(02)2521-2335			
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	(一)106 年度營業報告書及財務報告承認案。■承認 (二)106 年度虧損撥補承認案。■承認 (三)資本公積發放現金案。■贊成 (四)修正「公司章程」案。■贊成 (五)選舉第八屆董事(支持名單如下表)。 (六)解除新任之第八屆董事及其代表人競業禁止之限制案。■贊成 (七)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)					

擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	董事：呂俊德	學 歷	清華大學
	股東戶號	1	最近 3 年之 主要 經 歷	振曜科技股份有限公司 董事長
	持有股數	8,524,882 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	振曜科技股份有限公司 董事長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	以「誠信、踏實」的經營理念，開創「公司、股東、員工」共享的優質企業		
擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	董事：盧榮杰	學 歷	德國國立柏林工業大學
	股東戶號	3691	最近 3 年之 主要 經 歷	振曜科技股份有限公司 董 事
	持有股數	569,683 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	振曜科技股份有限公司 董 事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	以「誠信、踏實」的經營理念，開創「公司、股東、員工」共享的優質企業		
擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	董事： 永餘投資股份有限公司 代表人：李政昊	學 歷	不適用
	股東戶號	10604	最近 3 年之 主要 經 歷	振曜科技股份有限公司 董 事
	持有股數	5,309,198 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	振曜科技股份有限公司 董 事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	以「誠信、踏實」的經營理念，開創「公司、股東、員工」共享的優質企業		
擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	董事：鄭書榮	學 歷	清華大學
	股東戶號	6	最近 3 年之 主要 經 歷	振曜科技股份有限公司 董 事
	持有股數	310,154 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	振曜科技股份有限公司 董 事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	以「誠信、踏實」的經營理念，開創「公司、股東、員工」共享的優質企業		

擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	董事：蔡啓明	學 歷	紐約州立大學水牛城分校
	股東戶號	28	最近 3 年 之 主 要 經 歷	振曜科技股份有限公司 董 事
	持有股數	307,057 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	振曜科技股份有限公司 董 事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	以「誠信、踏實」的經營理念，開創「公司、股東、員工」共享的優質企業		
擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	董事：劉宏洋	學 歷	開南高級商工職業學校
	股東戶號	14124	最近 3 年 之 主 要 經 歷	振曜科技股份有限公司 董 事
	持有股數	420,000 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	振曜科技股份有限公司 董 事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	以「誠信、踏實」的經營理念，開創「公司、股東、員工」共享的優質企業		
擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	董事：鄒宜紋	學 歷	中國科技大學
	股東戶號	31	最近 3 年 之 主 要 經 歷	振曜科技股份有限公司 董 事
	持有股數	308,245 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	振曜科技股份有限公司 董 事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	以「誠信、踏實」的經營理念，開創「公司、股東、員工」共享的優質企業		

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：永餘投資股份有限公司
負責人	柯富仁
戶 號	—
持有股數	0股
現 職	永餘投資股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	永餘投資股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	李政昊
學 歷	塔夫斯大學
簡 歷	振曜科技股份有限公司董事