

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		達邁科技股份有限公司	股東會日期	107年6月21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			
第6條委任股東資料	戶名	如附表一	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	長龍會議顧問(股)公司
	統一編號		電話	02-25212335	02-23888750
	停止過戶持有股數		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				
	持股設質與以信用交易融資買進情形				
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：02-6636-5566) 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(如附表二) 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(如附表三)			
電話		(02)6636-5566 證券代號：3645			
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)以上之委託書			
對各項議案之意見	(一)承認一〇六年度營業報告書及財務報表案：承認 (二)承認一〇六年度盈餘分配案：承認 (三)改選第七屆董事及監察人：擬支持董監事被選舉人之資料，詳附表。 (四)討論解除董事競業禁止之限制： 贊成 (五)其他議案：全權委託 (六)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：出席股東會、支持股東會各項議案及選舉董監事。					
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	如附件	學歷	如附件	
	股東戶號	如附件	最近3年之主要經歷	如附件	
	持有股數	如附件	與召開股東會公司業務往來內容	如附件	
	現職	如附件			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	如附件			

委任股東資料(附表一)

第6條委任股東資料	戶名	吳聲昌	曾美齡	峯榮興業有限公司 負責人:葉艾耘	嚴志弘
	戶號	2	8	73	197
	身分證字號 (統一編號)	V100*****	J221*****	16811455	A120*****
	停止過戶持有股數	6,362,507	547,567	3,239,961	2,930,772
	符合資格規定之最低持有股數	6,362,507	547,567	3,239,961	2,240,772
	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	無	無	無

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	吳聲昌	學 歷	清華大學高分子碩士
	股東戶號	2	最近3年之主要經歷	柏彌蘭科技股份有限公司董事長 柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人 董事代表/董事長 達邁科技股份有限公司董事長兼 總經理
	持有股數	6,362,507	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	達邁科技股份有限公司董 事長兼總經理		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信經營理念，提高公司核心價值，創造全體股東利益。 2. 不斷地在既有的技術基礎上力求精進，在「成為產業先鋒」的願景帶領下持續提 昇研發與製程能力，以期技術及客戶權益維持全球領先。 3. 持續開發具生產高附加價值產品，不斷自我超越，與客戶、供應商、員工、股東 互利全贏。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	曾美齡	學 歷	清華大學高分子碩士
	股東戶號	8	最近3年之主要經歷	柏彌蘭科技(股)公司董事長 柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人 董事代表 達邁科技股份有限公司副總經理 柏彌蘭科技(股)公司法人監察人 代表
	持有股數	547,567	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	達邁科技股份有限公司副 總經理		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信經營理念，提高公司核心價值，創造全體股東利益。 2. 不斷地在既有的技術基礎上力求精進，在「成為產業先鋒」的願景帶領下持續提 昇研發與製程能力，以期技術及客戶權益維持全球領先。 3. 持續開發具生產高附加價值產品，不斷自我超越，與客戶、供應商、員工、股東 互利全贏。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	峯榮興業有限公司 代表人：謝志騰	學 歷	不適用
	股東戶號	73	最近3年之主要經歷	達邁科技股份有限公司法人董事
	持有股數	3,239,961	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	達邁科技股份有限公司法 人董事		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信經營理念，提高公司核心價值，創造全體股東利益。 2. 不斷地在既有的技術基礎上力求精進，在「成為產業先鋒」的願景帶領下持續提 昇研發與製程能力，以期技術及客戶權益維持全球領先。 3. 持續開發具生產高附加價值產品，不斷自我超越，與客戶、供應商、員工、股東 互利全贏。		

～續前頁～

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	川豐投資股份有限公司 代表人：謝芳菊	學 歷	不適用
	股東戶號	6	最近3年之主要經歷	達邁科技(股)公司法人監察人
	持有股數	1,374,321	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	達邁科技(股)公司法人 監察人		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信經營理念，提高公司核心價值，創造全體股東利益。 2. 不斷地在既有的技術基礎上力求精進，在「成為產業先鋒」的願景帶領下持續提昇研發與製程能力，以期技術及客戶權益維持全球領先。 3. 持續開發具生產高附加價值產品，不斷自我超越，與客戶、供應商、員工、股東互利全贏。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	嚴志弘	學 歷	淡江大學教育資料科學系學士
	股東戶號	197	最近3年之主要經歷	文鴻貿易(股)公司總經理 達邁科技股份有限公司監察人
	持有股數	2,930,772	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	文鴻貿易(股)公司總經理 達邁科技股份有限公司 監察人		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信經營理念，提高公司核心價值，創造全體股東利益。 2. 不斷地在既有的技術基礎上力求精進，在「成為產業先鋒」的願景帶領下持續提昇研發與製程能力，以期技術及客戶權益維持全球領先。 3. 持續開發具生產高附加價值產品，不斷自我超越，與客戶、供應商、員工、股東互利全贏。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	羅吉歡	學 歷	台灣大學 EMBA 碩士 台灣科技大學高分子技術工程系學士
	股東戶號	3	最近3年之主要經歷	達邁科技(股)公司副總經理 柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表/總經理 昆山達邁電子科技有限公司監察人
	持有股數	511,296	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表/總經理 昆山達邁電子科技有限公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信經營理念，提高公司核心價值，創造全體股東利益。 2. 不斷地在既有的技術基礎上力求精進，在「成為產業先鋒」的願景帶領下持續提昇研發與製程能力，以期技術及客戶權益維持全球領先。 3. 持續開發具生產高附加價值產品，不斷自我超越，與客戶、供應商、員工、股東互利全贏。		

～續前頁～

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	葉宗壽	學 歷	佛羅里達大學材料工程與科學碩博士 清華大學材料系學士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	詠業科技(股)公司董事長
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	詠業科技(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信經營理念，提高公司核心價值，創造全體股東利益。 2. 不斷地在既有的技術基礎上力求精進，在「成為產業先鋒」的願景帶領下持續提昇研發與製程能力，以期技術及客戶權益維持全球領先。 3. 持續開發具生產高附加價值產品，不斷自我超越，與客戶、供應商、員工、股東互利全贏。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林詩梅	學 歷	英國倫敦大學學院 (University College London) 法律碩士 國立臺灣大學財經法組法律學士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	南國春秋法律事務所合署律師 華經資訊(股)公司獨立董事 台北律師公會理事 財團法人台灣博物館文教基金會監事 澄理法律事務所主持律師
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	華經資訊(股)公司獨立董事 台北律師公會理事 財團法人台灣博物館文教基金會監事 澄理法律事務所主持律師		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信經營理念，提高公司核心價值，創造全體股東利益。 2. 不斷地在既有的技術基礎上力求精進，在「成為產業先鋒」的願景帶領下持續提昇研發與製程能力，以期技術及客戶權益維持全球領先。 3. 持續開發具生產高附加價值產品，不斷自我超越，與客戶、供應商、員工、股東互利全贏。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	鄭清華	學 歷	清華大學化學系學士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	聖戈班高功能塑膠事業部 台灣/東南亞總經理兼複合材料事業部亞洲區經理 達邁科技(股)公司獨立董事
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	達邁科技(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信經營理念，提高公司核心價值，創造全體股東利益。 2. 不斷地在既有的技術基礎上力求精進，在「成為產業先鋒」的願景帶領下持續提昇研發與製程能力，以期技術及客戶權益維持全球領先。 3. 持續開發具生產高附加價值產品，不斷自我超越，與客戶、供應商、員工、股東互利全贏。		

～續前頁～

擬支持監察人被選舉人之資料	姓名或名稱	莊碧陽	學 歷	國立南澳大學企管博士候選人 美國州立西德州農工大學企管碩士 國立清華大學化工碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	達邁科技(股)公司監察人 兆凌(股)公司董事 達能科技(股)公司董事 永記造漆(股)公司薪酬委員
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	達能科技(股)公司董事 兆凌(股)公司董事 永記造漆(股)公司薪酬委員		
擬支持監察人被選舉人之資料	姓名或名稱	汪建民	學 歷	美國伊利諾大學材料工程博士 國立成功大學冶金材料碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	台灣陶瓷學會榮譽理事 中國材料科學學會常務監事 清華大學材料科學與工程系兼任教授 台灣科大材料科學與工程系兼任教授 台北科大材料及資源工程系兼任教授 達邁科技(股)公司獨立董事 光弘生醫科技(股)公司顧問
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	台灣陶瓷學會榮譽理事 中國材料科學學會常務監事 清華大學材料科學與工程系兼任教授 台灣科大材料科學與工程系兼任教授 台北科大材料及資源工程系兼任教授 達邁科技(股)公司獨立董事 光弘生醫科技(股)公司顧問		
擬支持監察人被選舉人之資料	姓名或名稱	荒川化學工業株式會社	學 歷	不適用
	股東戶號	989	最近3年之主要經歷	不適用
	持有股數	3,780,001	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	-		

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

董事被選舉人 (法人)名稱	峯榮興業有限公司
負責人	葉艾耘
戶 號	-
持有股數	0
現 職	三洋維士比集團副總裁特助
最近3年之主要經歷	三洋維士比集團副總裁特助 三洋藥品工業股份有限公司業務專員 台灣青啤股份有限公司財務專員
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	謝志騰
學 歷	拉文大學工商管理雙碩士 The University of La Verne, State of California 加州州立大學金融及國貿雙學士
簡 歷	三洋維士比集團總管理部協理 維士比國際事業(股)公司董事長 福氣物流(股)公司董事長 全家便利商店(股)公司法人董事代表 三洋紡織纖維(股)公司監察人 達邁科技(股)公司法人董事代表

～續前頁～

董事被選舉人 (法人)名稱	川豐投資股份有限公司
負責人	陳孟潮
戶 號	347
持有股數	21,000
現 職	川豐投資股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	川芳管理顧問股份有限公司董事長 川豐投資股份有限公司董事長 陳孟潮耳鼻喉科診所院長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	謝芳菊
學 歷	文化大學印刷工程設計系
簡 歷	川豐投資股份有限公司董事 川芳管理顧問股份有限公司董事 天氣風險管理開發股份有限公司監察人 達邁科技(股)公司法人監察人代表 志豐電子(股)公司獨立董事 幃翔精密(股)公司獨立董事

～續前頁～

監察人被選舉人 (法人)名稱	荒川化學工業株式會社
負責人	宇根高司
戶號	-
持有股數	0
現職	荒川化學工業株式會社董事長
最近3年之主要經歷	荒川化學工業株式會社董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	無
學歷	不適用
簡歷	不適用