

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		台灣茂矽電子股份有限公司		股東會日期	113年5月23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、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	朋程科技(股)公司	宏宇富蘭克林投資(股)公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	473618	987308	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	16748101	59052377	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	46,925,459股	1,860,000股	地址	台北市大同區承德路三段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	46,925,459股	1,800,000股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	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號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表)			
電話		1.亞東證券:(02)7753-1699 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【徵求股數限1,000股(含)以上】。			
聲明		本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)一一二年度營業報告書及財務報表案。■承認 (二)一一二年度虧損撥補案。■承認 (三)增選二席董事案。(支持名單如下表) (四)解除新任董事及其代表人競業限制案。■贊成 (五)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:參加股東常會,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 checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input 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	中美矽晶製品(股)公司 代表人：陳振乾	學 歷	不適用
	股東戶號	1049062	最近3年之 主要經歷	上櫃公司
	持有股數	3,000 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	上櫃公司		
	董事被選舉人之 經營理念(以二 百字為限)	1.善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2.落實公司治理，以使公司經濟價值達極大化。 3.督促經營團隊提出責任、預算表列，且監督其經營透明化及績效，防 制利益衝突，並確保公司遵循各種法令。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	宏宇富蘭克林投資(股)公司 代表人：湯宇白	學 歷	不適用
	股東戶號	987308	最近3年之 主要經歷	無
	持有股數	1,860,000 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之 經營理念(以二 百字為限)	1.善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2.落實公司治理，以使公司經濟價值達極大化。 3.督促經營團隊提出責任、預算表列，且監督其經營透明化及績效，防 制利益衝突，並確保公司遵循各種法令。		

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	中美矽晶製品(股)公司	宏宇富蘭克林投資(股)公司
負責人	徐秀蘭	李志明
戶 號	—	—
持有股數	0 股	0 股
現 職	中美矽晶製品(股)公司董事長	宏宇富蘭克林投資(股)公司董事長
最近 3 年之 主要經歷	中美矽晶製品(股)公司董事長	宏宇富蘭克林投資(股)公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	陳振乾	湯宇白
學 歷	台灣大學商學碩士	美國普渡大學機械工程博士
簡 歷	中美矽晶製品(股)公司總經理 宏捷科技(股)公司法人董事代表人 旭仁能源(股)公司法人董事代表人 續興(股)公司法人董事代表人 續律能源(股)公司董事長 盛達電業(股)公司法人董事代表人 旭愛能源(股)公司法人董事代表人 MEMC Electronic Materials S.p.A.董事	台灣茂矽電子(股)公司顧問