

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 |