

## 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		盛群半導體股份有限公司	股東會日期	114年5月28日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司(簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	詳附件	徵求人委託代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	全通事務處理(股)公司【附表】	
	統一編號		電話	02-2521-2335	
	停止過戶持有股數		地址	台北市大敦化南路二段11巷22號	
	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. 台新綜合證券證券股務代理部(臺北市建國北路1段96號B1) 2. 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(如附表)			
電話		1. 台新綜合證券股務代理部-(02)25048125 2. 全通事務處理(股)公司【附表】			
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、送達或拜訪收取(徵求股數限1,000股(含)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) 本公司民國113年度營業報告書及財務報告案	■承認			
	(二) 本公司民國113年度盈虧撥補案	■承認			
	(三) 本公司「公司章程」修訂案	■贊成			
	(四) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案	■贊成			
	(五) 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案	■贊成			
	(六) 本公司第十屆董事(含獨立董事)選舉案	支持候選人名單(詳如附表)			
	(七) 解除本公司董事競業禁止之限制案	■贊成			
	(八) 其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等	全權代理			
與議案有自身利害關係之說明		無			
徵求委託書之目的:參加114年股東常會,支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事案。					
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:有					
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)					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附件 5-1	學歷		
	股東戶號		最近3年之主要經歷		
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容		
	現職				
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	詳附件 5-1			

附件

戶名	吳啟勇	高國棟
戶號	1	10
統一編號	H10109xxxx	A10439xxxx
停止過戶持有股數	3,932,905	6,701,176
符合資格規定之 最低持有股數	3,932,905	6,701,176
持股設質與以信用交易融資買 進情形	無	無

戶名	柏康投資股份有限公司	張治
戶號	107474	101
統一編號	90886297	T10270xxxx
停止過戶持有股數	6,578,502	1,111,785
符合資格規定之 最低持有股數	6,578,502	1,111,785
持股設質與以信用交易融資買 進情形	無	無

## 擬支持董事被選舉人之資料

擬支持 董事 被選舉人之資料	姓名或名稱	柏康投資(股)公司
	股東戶號	107474
	持有股數	6,578,502
	現 職	盛群半導體(股)公司董事長 Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.、金科集成電路(蘇州)有限公司等公司之法人董事代表、盛凌投資(股)公司、倍創科技(股)公司、芯群集成電路(廈門)有限公司、合泰半導體(中國)有限公司等公司之董事長、超豐電子(股)公司獨立董事
	學 歷	逢甲大學電子工程系
	最近3年之主要經歷	合泰半導體(股)公司董事長
	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信正直,善盡董事義務與責任,監督公司之營運及經營績效。 2. 致力技術創新,落實企業社會責任,謀求員工福祉,維護股東權益,追求企業永續發展。

擬支持 董事 被選舉人之資料	姓名或名稱	蔡榮宗
	股東戶號	190
	持有股數	320,000
	現 職	盛群半導體(股)公司總經理、Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、Holtek Semiconductor(USA) Inc.、MCU Holdings Ltd.、Best Heath Electronics Corporation、悠健電子(東莞)有限公司、Best Modules Corp.、倍易創新電子商務(廈門)有限公司、Santek Holdings Ltd.、新禾電子香港有限公司、Newtek Electronics Ltd.、新鼎電子香港有限公司、New Wave Electronics Holding Ltd.、Truetek Technology Ltd.、信霖電子香港有限公司、E-Micro Technology Holding Ltd.、振揚電子(青島)有限公司、ForIc Electronics Holding Ltd.、華榮匯電子科技(北京)有限公司、華榮匯電子科技香港有限公司、Crown Rich Technology Holding Ltd.、華瑞昇電子(深圳)有限公司、Quanding Technology Holding Ltd.、全鼎電子(蘇州)有限公司、全鼎電子香港有限公司、金濤高科有限公司、金濤微科電子(深圳)有限公司、芯群集成電路(廈門)有限公司、合泰半導體(中國)有限公司、倍創科技(股)公司、欣宏電子(股)公司等公司之法人董事代表
	學 歷	逢甲大學自動控制系
最近3年之主要經歷	盛群半導體(股)公司業務行銷中心副總經理	

與召開股東會公司業務往來內容	無
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信正直, 善盡董事義務與責任, 監督公司之營運及經營績效。 2. 致力技術創新, 落實企業社會責任, 謀求員工福祉, 維護股東權益, 追求企業永續發展。

擬支持 董事被選舉人之資料	姓名或名稱	高國棟
	股東戶號	10
	持有股數	6,701,176
	現職	盛群半導體(股)公司董事 Kingtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、 Sigmos Holdings Ltd.、Holtek Semiconductor (USA) Inc.、盛凌投資(股)公司、倍創科技(股) 公司等公司之法人董事代表 金科集成電路(蘇州)有限公司董事長暨總經理
	學歷	華夏工專電子工程科
	最近3年之主要經歷	盛群半導體(股)公司總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信正直, 善盡董事義務與責任, 監督公司之營運及經營績效。 2. 致力技術創新, 落實企業社會責任, 謀求員工福祉, 維護股東權益, 追求企業永續發展。

擬支持 董事被選舉人之資料	姓名或名稱	張治
	股東戶號	101
	持有股數	1,111,785
	現職	盛群半導體(股)公司總經理室執行副總經理 金科集成電路(蘇州)有限公司法人董事代表 盛凌投資(股)公司法人董事代表
	學歷	成功大學電機所
	最近3年之主要經歷	盛群半導體(股)公司設計及產品中心執行副總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信正直, 善盡董事義務與責任, 監督公司之營運及經營績效。 2. 致力技術創新, 落實企業社會責任, 謀求員工福祉, 維護股東權益, 追求企業永續發展。

擬支持 董事 被選舉人之資料	姓名或名稱	余國成
	股東戶號	79
	持有股數	131,654
	現職	盛群半導體(股)公司設計中心副總經理 芯群集成電路(廈門)有限公司法人董事代表
	學歷	逢甲大學電子系
	最近3年之主要經歷	盛群半導體(股)公司設計中心協理
	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信正直, 善盡董事義務與責任, 監督公司之營運及經營績效。 2. 致力技術創新, 落實企業社會責任, 謀求員工福祉, 維護股東權益, 追求企業永續發展。

擬支持 董事 被選舉人之資料	姓名或名稱	潘建州
	股東戶號	307
	持有股數	120,000
	現職	盛群半導體(股)公司業務行銷中心副總經理 MCU Holdings Ltd.、Holtek Semiconductor (India) Private Limited、Best Modules Corp.、倍易創新電子商務(廈門)有限公司、合泰半導體(中國)有限公司、欣宏電子(股)公司等公司之法人董事代表
	學歷	台灣工業技術學院電機系
	最近3年之主要經歷	盛群半導體(股)公司業務行銷中心協理
	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信正直, 善盡董事義務與責任, 監督公司之營運及經營績效。 2. 致力技術創新, 落實企業社會責任, 謀求員工福祉, 維護股東權益, 追求企業永續發展。

擬支持 獨立 董事 被選舉人	姓名或名稱	李佩縈
	股東戶號	無
	持有股數	0
	現職	誠遠商務法律事務所新竹分所主持律師 見閱管理顧問(股)公司董事長 見閱會計師事務所主持會計師 宏齊科技(股)公司獨立董事 嘉賓閣旅館(股)公司董事 盛群半導體(股)公司獨立董事
	學歷	美國加州大學河濱分校企管所 國立陽明交通大學科技法律研究所

之 資 料	最近3年之主要經歷	勤業眾信聯合會計師事務所副理 盛群半導體(股)公司副總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信正直，善盡董事義務與責任，監督公司之營運及經營績效。 2. 致力技術創新，落實企業社會責任，謀求員工福祉，維護股東權益，追求企業永續發展。

擬 支 持 獨 立 董 事 被 選 舉 人 之 資 料	姓名或名稱	許瑞婷
	股東戶號	
	持有股數	0
	現 職	元利盛精密機械(股)公司董事暨經營管理處協理 盛群半導體(股)公司獨立董事
	學 歷	東海大學會計系
	最近3年之主要經歷	元利盛精密機械(股)公司經營管理處協理
	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信正直，善盡董事義務與責任，監督公司之營運及經營績效。 2. 致力技術創新，落實企業社會責任，謀求員工福祉，維護股東權益，追求企業永續發展。

擬 支 持 獨 立 董 事 被 選 舉 人 之 資 料	姓名或名稱	邢智田
	股東戶號	19025
	持有股數	36,000
	現 職	盛群半導體(股)公司獨立董事
	學 歷	美國佛羅里達大學電機博士
	最近3年之主要經歷	廣達電腦(股)公司資深副總經理暨廣達研究院院長
	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 秉持誠信正直，善盡董事義務與責任，監督公司之營運及經營績效。 2. 致力技術創新，落實企業社會責任，謀求員工福祉，維護股東權益，追求企業永續發展。

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	柏康投資(股)公司
負責人	吳柏葳
戶 號	無
持有股數	0
現 職	柏康投資(股)公司負責人
最近3年之主要經歷	柏康投資(股)公司負責人
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	吳啟勇
學 歷	逢甲大學電子工程系
簡 歷	合泰半導體(股)公司董事長