

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		晶宏半導體股份有限公司	股東會日期	114年06月11日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		第一金證券股份有限公司 (簡稱:「第一金證」或「第一金証」或「第一金」或「第一金證券」或「第一金証券」)			
第6條委任股東資料	戶名	(詳如附表一) 委任股東資料	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司	
	統一編號		電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數		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				
持股設質與以信用交易融資買進情形					
徵求場所及電話		(詳如附表三) 1. 第一金證券股務代理部電話 (02)2563-5711。 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(02)2521-2335 【限徵求持股1,000股(含)以上之委託書】			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。			
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	(1)一一三年度決算表冊案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(2)一一三年度盈餘分配案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(3)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(4)修訂『公司章程』部分條文案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(5)全面改選董事。		支持名單(詳如附表二)		
	(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(7)以上議案之修正案或替代案、臨時動議：全權授權徵求人處理。				
	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、選舉董事及獨立董事、支持股東會各項議案。					
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：無此情事。					
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	(詳如附表二)	學 歷	(詳如附表二)	
	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)	(詳如附表二)			

(附表一)

### 委託股東之基本資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶持有股數	符合資格規定之最低持有股數
徐豫東	128	-	1,701,273	1,701,273
東美投資股份有限公司	534	80532866	1,379,724	1,379,724
優禧投資股份有限公司	2058	28189314	948,548	948,548
中盈投資開發股份有限公司	10090	96975508	656,430	656,430
玉山商業銀行受託晶宏半導體股份有限公司員工持股會信託財產專戶	73626	99021409	303,979	240,165
張正欣	108	-	276,340	276,340
王聖芳	983	-	271,414	271,414
溫仙智	3725	-	133,837	32,000
鍾孫雯	1245	-	122,000	64,000
林竣斌	1961	-	115,877	72,000
陳建廷	3210	-	102,000	102,000
蔡維仁	3197	-	101,220	101,220
蔡高忠	513	-	68,501	68,501
賴永騰	188	-	64,948	64,948
張剛祐	23109	-	36,875	35,250
安邦瑩	189	-	34,360	24,000
林宜隆	1117	-	32,009	32,000

(附表二)

### 晶宏半導體股份有限公司

114 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 114 年 06 月 11 日

徵求人		第一金證券股份有限公司 (簡稱:「第一金證」或「第一金証」或「第一金」或「第一金證券」或「第一金証券」)		
徵求人擬支持董事暨獨立董事被選舉人資料	支持董事暨監察人被選舉人名稱	董事		
	股東戶號	徐豫東	簡學仁	黃秋永
	持有股數	128	-	-
	現職	1,701,273	-	-
	學歷	晶宏半導體(股)公司董事長及總經理、超炫科技(股)公司法人董事代表人暨董事長、超核感科技(股)公司法人董事代表人暨董事長、晶鴻微電子(上海)有限公司法人董事代表人暨董事長、東莞晶宏半導體有限公司法人董事代表人暨董事長	福住投資(股)公司董事長、福住建設(股)公司董事長、永誠營造(股)公司董事、竹間實業(股)公司監察人、緯創資通(股)公司獨立董事、南亞電路板(股)公司獨立董事、兆捷科技國際(股)公司獨立董事	毅嘉科技(股)公司董事長、法拉利投資(股)公司董事長、創意投資(股)公司董事長、毅嘉科技(馬來西亞)有限公司董事 ICHIA USA INC. 董事長、ICHIA RUBBER INDUSTRY (M) SDN BHD 董事
	最近3年之主要經歷	美國麻州州立大學管理科學碩士	美國麻省理工學院化工碩士	台大 EMBA 肄業
	與召開股東會公司業務往來內容	英特爾公司行銷經理、世界先進業務經理、沛訊半導體業務暨行銷協理、晶磊半導體業務暨行銷副總	世界先進(股)公司董事長	毅嘉科技(股)公司董事長
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	無	無	無
	支持被選舉人係法人,該法人負責人之資料 (1)姓名 (2)戶號 (3)持有股數 (4)現職 (5)最近三年之主要經歷 (6)與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	支持被選舉人係法人,該法人指派之代表人資料 (1)姓名 (2)學歷 (3)簡歷	不適用	不適用	不適用

(附表二)

晶宏半導體股份有限公司

114 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 114 年 06 月 11 日

徵求人	第一金證券股份有限公司 (簡稱:「第一金證」或「第一金証」或「第一金」或「第一金證券」或「第一金証券」)				
徵求人擬支持董事暨獨立董事被選舉人資料	支持董事暨監察人被選舉人名稱	獨立董事			
		徐建華	王鶴偉	林再林	吳孟璘
	股東戶號	-	-	-	-
	持有股數	-	-	-	-
	現職	漢磊科技(股)公司法人代表董事長暨執行長、嘉晶電子(股)公司法人代表董事長暨策略長、威諾投資(股)公司法人代表董事長暨總經理	優材科技有限公司董事長	大聯大控股(股)公司董事、台灣產業控股協會副理事長、台北市電子零件商業同業公會(TECSA)常務理事、范特喜微創文化(股)公司董事、雲創通訊(股)公司董事、漢氫醫藥生技(股)公司董事、漢氫科技(股)公司董事、三商家購(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員	達盈管理顧問(股)公司副總經理、達駿資產管理(股)公司監察人、達盈管理顧問(股)公司董事/合夥人、達晨創業投資(股)公司董事、達駿創業投資(股)公司董事、慧盛(股)公司董事、點序科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員、智齡科技(股)公司法人董事、思必瑞特生技(股)公司法人董事、泛亞應用科技(股)公司法人董事、亞亞科技(股)公司監察人
	學歷	成功大學化學工程碩士	台灣大學醫管所博士	台北工專電機科(台北科技大學電機系)	美國史丹福大學材料科學與工程學系碩士、國立清華大學材料科學與工程學系學士
	最近3年之主要經歷	聯華電子(股)公司經理、廠長、資深副總和艦科技(股)公司總經理、董事長	集邦科技(股)公司光電處總經理	世平興業(股)公司合夥創辦人	穎崴科技(股)公司董事、聯陽半導體(股)公司資深專案經理/資深行銷與業務經理、聯華電子(股)公司新事業開發資深經理/資深製程整合工程師、IDT(Integrated Device Technology) Wafer Product Engineer、工業技術研究院材料所表面技術助理
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	無
	董監事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 秉持誠實穩健及積極創新的經營理念為目標。 2. 提升技術層次及整體營運效益，創造股東之最大利益。 3. 實踐企業永續發展，追求股東、員工及社會整體價值。			

<p>支持被選舉人係法人， 該法人負責人之資料</p> <p>(1)姓名 (2)戶號 (3)持有股數 (4)現職 (5)最近三年之主要經歷 (6)與召開股東會公司 業務往來內容</p>	<p>不適用</p>
<p>支持被選舉人係法人， 該法人指派之代表人資料</p> <p>(1)姓名 (2)學歷 (3)簡歷</p>	<p>不適用</p>