

## 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		中美矽晶製品股份有限公司	股東會日期	115年5月26日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：(富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷))		
第6條委任股東資料	戶名	詳附表一	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2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		(一)富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部，地址：台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 (詳附表二) (二)所委託代為處理徵求事務者 (1)全通事務處理股份有限公司-全台徵求場所 (詳附表二)		
電話		(02)2361-1300、(02)2521-2335		
委託書交付方式		徵求場所交付、臨櫃交付、郵寄、拜訪徵求收取【限徵求1,000(含)股以上】		
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. 各徵求場所得視徵求狀況，得提早結束徵求作業，限徵求普通股1,000股(含)以上。		
對各項議案之意見	(一) 承認113年度盈餘分配表修正案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(二) 承認114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(三) 因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(四) 全面改選董事案：支持名單詳附表。			
	(五) 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：			
	(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：參加股東常會行使股東權，支持董事會各項議案並選舉董事。				
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 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 (董事)	姓名或名稱	徐秀蘭	姚宏梁	蔡文惠
	股東戶號	3592	3591	3585
	持有股數	2,971,085	2,870,395	3,036,191
	學 歷	伊利諾大學電腦科學碩士	淡江大學管研所碩士	國立政治大學會計系
	現 職	1. 中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長 2. 環球晶圓(股)公司董事長及執行長 3. 朋程科技(股)公司董事 4. 宏捷科技(股)公司董事長 5. 台灣特品化學(股)公司董事長 6. 弘潔科技(股)公司董事長 7. SAS Sunrise Inc. 法人董事代表人 8. 續升綠能(股)公司董事 9. 續興股份有限公司董事 10. 中美鑫投資(股)公司董事長 11. 續日(股)公司董事長 12. 旭愛能源(股)公司董事長 13. 寰球鑫投資(股)公司董事長 14. GlobalSemiconductor Inc. 董事 15. GlobiTech Incorporated 董事長及執行長 16. GlobalWafers Japan Co., Ltd 董事長 17. MEMC Japan Ltd. 董事長 18. 昆山中辰矽晶有限公司副董事長 19. Topsisil GlobalWafers A/S 董事長 20. GlobalWafers Singapore Pte. Ltd. 董事 21. GlobalWafers B.V. 董事 22. MEMC Korea Company 董事 23. GlobalWafers America, LLC 董事長 24. 兆遠科技(股)公司董事長(法人代表) 25. Crystalwise Technology (HK) Limited 董事 26. 環球晶資本(股)公司董事長(法人代表) 27. 台達電子工業(股)公司獨立董事	1. 中美矽晶製品(股)公司副董事長 2. 環球晶圓(股)公司董事 3. 朋程科技(股)公司董事長及執行長 4. Anjet Corporation 董事 5. 宏捷科技(股)公司董事 6. 續升綠能(股)公司董事 7. 中美鑫投資(股)公司董事 8. 瑞柯科技(股)公司董事 9. 鼎崴科技(股)公司董事 10. 台灣茂矽電子(股)公司董事 11. 杰力科技(股)董事 12. 寰球鑫投資(股)公司董事 13. GlobiTech Incorporated 董事 14. GlobalWafers Japan Co., Ltd 董事 15. 昆山中辰矽晶有限公司董事長 16. GlobalWafers Singapore Pte. Ltd. 董事 17. GlobalWafers America, LLC 董事 18. 元鴻(山東)光電材料有限公司董事 19. 環球晶資本(股)公司監察人 20. 安科思資本(股)公司董事長	1. 中美矽晶製品(股)公司董事 2. 宏捷科技(股)公司董事
	最近3年之主要經歷	1. 中美矽晶製品(股)公司董事長 2. 環球晶圓(股)公司董事長	1. 中美矽晶製品(股)公司副董事長 2. 朋程科技(股)公司董事長	1. 宏捷科技(股)公司董事 2. 迅杰科技(股)公司董事
	與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無	無
董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	秉持誠信負責、專注務實、積極與專業的精神追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人關係管理。			

擬支持董事 被選舉人之 資料(董事)	姓名或名稱	張鳳鳴	開疆股份有限公司
	股東戶號	3236	190223
	持有股數	6,000,000	2,530,000
	學 歷	南加大電腦工程碩士 德州農工大學經濟系碩士	不適用
	現 職	1. 茂揚(股)公司董事長 2. 中美矽晶製品(股)公司董事 3. 輔世慈善基金會 副董事長 4. 中華希望之翼協會 常務理事	1. 中美矽晶製品(股)公司董事 2. 台灣苯乙烯工業(股)公司 董事
	最近3年之主要經 歷	1. 東元電機(股)公司董事 2. 亞太醫療器材科技(股)公司董 事	1. 中美矽晶製品(股)公司董事 2. 朋程科技(股)公司董事 3. 台灣苯乙烯工業(股)公司 董事
	與召開股東會公司 業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	秉持誠信負責、專注務實、積極與專業的精神追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人關係管理。	
擬支持董事 被選舉人之 資料(董事)	姓名或名稱	坤昌投資股份有限公司	弘茂投資股份有限公司
	股東戶號	143753	190226
	持有股數	2,202,100	10,425,000
	學 歷	不適用	不適用
	現 職	中美矽晶製品(股)公司董事	威連科技股份有限公司董事
	最近3年之主要經 歷	中美矽晶製品(股)公司董事	威連科技股份有限公司董事
	與召開股東會公司 業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	秉持誠信負責、專注務實、積極與專業的精神追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人關係管理。	

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

董監事被選舉人 (法人)名稱	開疆股份有限公司	弘茂投資股份有限公司	坤昌投資股份有限公司
負責人	孫伶伶	江素蘭	江素蘭
戶 號	3232	-	-
持有股數	2,118,000	-	-
現 職	開疆股份有限公司董事長	坤昌投資股份有限公司董事長 弘茂投資股份有限公司董事長	坤昌投資股份有限公司董事長 弘茂投資股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	開疆股份有限公司董事長	坤昌投資股份有限公司董事長 弘茂投資股份有限公司董事長	坤昌投資股份有限公司董事長 弘茂投資股份有限公司董事長
與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
指派之代表人	方豪	黎少倫	區光穎
學 歷	國立政治大學國際經營管理碩士	美國加州大學材料學博士	加州柏克萊大學 Energy Economics 系
簡 歷	中美矽晶製品(股)公司董事、朋程科技(股)公司法人董事代表人、上詮光纖通訊(股)公司法人董事	科林研發(股)公司執行副總、聯立媒體(股)公司董事、宏達國際電子(股)公司監察人、全達國際(股)公司總經理	愛迪森斯(股)公司董事長、財團法人威盛信望愛慈善基金會董事、財團法人基督教中華信望愛慈善基金會董事

註：表格不足使用者，請依式製作

擬支持董事 被選舉人之 資料 (獨立董事)	姓名或名稱	楊鎧蟬	郭浩中
	股東戶號	0176674	-
	持有股數	10,400	0
	學 歷	1. 美國堪薩斯州立大學企管碩士 2. 政治大學企業家班 3. 政治大學企管系	1. 美國伊利諾大學厄巴納香檳分校電機工程與計算機科學博士 2. 美國羅格斯大學(Rutgers) 電機碩士 3. 國立臺灣大學 物理系 學士
	現 職	1. 大中積體電路(股)公司 獨立董事 (註一) 2. 大聯大控股(股)公司獨立董事 3. 宜鼎國際(股)公司獨立董事 4. 信驊科技(股)公司獨立董事 5. 湧盛電機(股)公司董事	1. 鴻揚半導體股份有限公司 董事 2. 中美矽晶製品(股)公司 獨立董事 3. 美國電子電氣工程師學會 (IEEE) 4. 美國光學學會會士 (OSA Fellow)
	最近 3 年之 主要經歷	1. 大中積體電路(股)公司 獨立董事 2. 大聯大控股(股)公司獨立董事 3. 宜鼎國際(股)公司獨立董事 4. 信驊科技(股)公司獨立董事 5. 湧盛電機(股)公司董事	1. 鴻揚半導體股份有限公司 董事 2. 中美矽晶製品(股)公司 獨立董事 3. 國立陽明交通大學光電工程學系教授
	與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經 營理念(以二百字為 限)	秉持誠信負責、專注務實、積極與專業的精神追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人關係管理。		
擬支持董事 被選舉人之 資料 (獨立董事)	姓名或名稱	藍崇文	馬堅勇
	股東戶號	-	-
	持有股數	0	0
	學 歷	美國加州大學材料學博士	1. 台灣大學材料工程研究所 碩士 2. 德國斯圖嘉特大學冶金所 博士
	現 職	1. 台灣大學特聘教授 2. 台大新創藍星材料(股)公司 技術長 3. 台灣茂矽電子(股)公司 獨立董事 4. 宏捷科技(股)公司 獨立董事	1. 中美矽晶製品(股)公司 獨立董事 2. 日揚科技(股)公司 董事 3. 台灣精材(股)公司 董事 4. 合一特用材料(股)公司 董事長 5. 均豪精密工業(股)公司 獨立董事
	最近 3 年之 主要經歷	1. 台灣大學特聘教授 2. 台大新創藍星材料(股)公司 技術長 3. 台灣茂矽電子(股)公司 獨立董事 4. 宏捷科技(股)公司 獨立董事	1. 中美矽晶製品(股)公司 獨立董事 2. 日揚科技(股)公司 董事 3. 台灣精材(股)公司 董事 4. 合一特用材料(股)公司 董事長 5. 均豪精密工業(股)公司 獨立董事
	與召開股東會公 司業務往來內容	無	無

	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	秉持誠信負責、專注務實、積極與專業的精神追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人關係管理。
--	---------------------	---

【附表一】

第 6 條委任股東資料

戶名	戶號	統一編號/ 身分證字號	停止過戶持有股數	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
盧明光	3561	-	11,100,000	11,100,000	持股設質：0 信用交易融資買進情形：無
姚宕梁	3591	-	2,870,395	2,830,395	持股設質：0 信用交易融資買進情形：無
徐秀蘭	3592	-	2,971,085	2,971,085	持股設質：0 信用交易融資買進情形：無
蔡文惠	3585	-	3,036,191	3,036,191	持股設質：0 信用交易融資買進情形：無
張鳳鳴	3236	-	6,000,000	6,000,000	持股設質：0 信用交易融資買進情形：無
楊素梅	3586	-	2,300,685	2,221,685	持股設質：0 信用交易融資買進情形：無
開疆股份有限公司	190223	-	2,530,000	2,460,000	持股設質：0 信用交易融資買進情形：無
坤昌投資股份有限公司	143753	-	2,202,100	2,202,100	持股設質：2,202,100 股 信用交易融資買進情形：無
弘望投資股份有限公司	265186	-	25,050,000	25,050,000	持股設質：25,050,000 股 信用交易融資買進情形：無
弘茂投資股份有限公司	190226	-	10,425,000	10,425,000	持股設質：10,425,000 股 信用交易融資買進情形：無