

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		全科科技股份有限公司				股東會日期	115年6月12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、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、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	吳堉文	陳宏安	王敏慧	旭皇開發股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	2	4	3	10949	名稱	全通事務處理股份有限公司	
	統一編號	-	-	-	27998626	電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數	7,085,592	6,649,444	3,775,054	4,599,413	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	7,085,592	6,649,444	2,517,072	4,599,413			
持股設質與以信用交易融資買進情形	無此情形	無此情形	無此情形	無此情形				
徵求場所		1. 亞東證券股份有限公司股務代理部(盧曉雷) 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) 承認114年度營業報告書及決算表冊案。■承認 (二) 承認114年度盈餘分配案。■承認 (三) 114年度盈餘轉增資發行新股案。■贊成 (四) 修訂資金貸與他人作業程序案。■贊成 (五) 全面改選董事案(支持名單如下表)。 (六) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。■贊成 (七) 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，支持推舉之董事及獨立董事候選人。								
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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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	吳堉文	陳宏安
	股東戶號	2	4
	持有股數	7,085,592 股	6,649,444 股
	學歷	台灣大學 EMBA	台灣科技大學電子工程研究所
	現職	全科科技(股)公司-董事長 全科綜電(股)公司-董事長 Alltek Group Corp. -法人董事長代表人 Alltek Technology (H.K.) Ltd. -法人董事長代表人 All Plus Co., Ltd. -法人董事長代表人 All Pan Co., Ltd. -法人董事長代表人 嵩森科技(股)公司-法人董事長代表人 益滿穎貿易(上海)有限公司-法人董事長代表人 Pantek Global Corp. -法人董事長代表人 亞德光機(股)公司-法人董事長代表人 勤立生物科技(股)公司-法人董事長代表人 有萬科技(股)公司-法人董事代表人 台科三維科技(股)公司-董事 星通資訊(股)公司-獨立董事	全科綜電(股)公司-董事及總經理
	最近3年之主要經歷	吉悌電信(股)公司研發部主任 台灣無線應用促進會會長	吉悌電信(股)公司主任工程師
	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200字為限)	1. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 維護企業倫理與社會責任。 4. 加強公司治理：重視風險管理並加強內稽內控查核、協助公司遵循各項法令規章。 5. 協助公司評估重大經營決策、追求最大營運績效。 6. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。	

擬 支 持 董 事 被 選 舉 人 之 資 料	姓名或名稱	謝宏昌	旭皇開發(股)公司 代表人：黃淑琳
	股東戶號	62	10949
	持有股數	1,351,092 股	4,599,413 股
	學歷	台灣大學 EMBA	不適用
	現職	全科科技(股)公司-總經理 亞德光機(股)公司-法人董事長代表人 Alltek Technology (S) Pte. Ltd. -法人董事代表人	無
	最近3年之主要經歷	大同公司資深經理	無
	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200字為限)	1. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 維護企業倫理與社會責任。 4. 加強公司治理：重視風險管理並加強內稽內控查核、協助公司遵循各項法令規章。 5. 協助公司評估重大經營決策、追求最大營運績效。 6. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。		

擬 支 持 獨 立 董 事 被 選 舉 人 之 資 料	姓名	劉順仁	樂斌	陳昭羽
	股東 戶 東 號	非股東	非股東	非股東
	持 股 有 數	0 股	0 股	0 股
	學 歷	台灣大學經濟學學士 美國匹茲堡大學會計學博士	東海大學工業工程學士 美國威斯康辛大學工業工程 碩士/博士	清華大學通訊工程研究所 博士
	現 職	長庚大學工商管理學系暨研 究所教授 台灣大學會計學系暨研究所 兼任教授	國立臺灣科技大學企管系教 授 裕慶金屬(股)公司-獨立董事	成功大學電機工程學系教 授 成功大學電腦與通信工程 研究所所長
	最近3年 之 主 要 經 歷	美國馬里蘭州立大學助理教 授	國立台灣科技大學管理學院 院長	成功大學電機工程學系教 授 成功大學工程科學系副教 授 聯發科技(股)公司技術副 理
	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 200 字為 限)	1. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 維護企業倫理與社會責任。 4. 加強公司治理：重視風險管理並加強內稽內控查核、協助公司遵循各項法令規章。 5. 協助公司評估重大經營決策、追求最大營運績效。 6. 力求財務資訊透明及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

董事被選舉人 (法人)名稱	旭皇開發(股)公司
負責人	王敏慧
戶號	3
持有股數	3,775,054股
現職	旭皇開發(股)公司董事長
最近3年之 主要經歷	旭皇開發(股)公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	黃淑琳
學歷	輔仁大學會計研究所
簡歷	全科科技(股)公司-財務部協理 全科綜電(股)公司-法人董事代表人 嵩森科技(股)公司-法人監察人代表人 全科科技(股)公司財務部協理