

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		漢磊科技股份有限公司		股東會日期	115年6月11日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)				
第6條委任股東資料	戶名	漢信投資股份有限公司 負責人:黃美智	勝璽投資股份有限公司 負責人:吳如梅	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	45828	57718	名稱	全通事務處理(股)限公司	
	統一編號	12636219	16857774	電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數	20,726,446	16,294,539	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	20,726,446	16,294,539			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無			
徵求場所		1.永豐金證券股務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門) 2.全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳附件一)				
電話		(02)2381-6288 (02)2521-2335				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。(徵求股數限制1,000股以上)				
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	(1)承認114年度營業報告書及財務報表案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:					
	(2)承認114年度虧損撥補案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:					
(3)討論本公司私募發行普通股案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:						
(4)董事9席(含獨立董事3席)選舉案:支持名單如下之被選舉人						
(5)解除新任董事競業之限制案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:						
(6)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:出席股東會及支持董事會所提各項議案及選舉董事。						
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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 <input type="checkbox"/> 不適用 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	勝璽投資股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	57718	最近 3 年之 主要經歷	不適用
	持有股數	16,294,539		
	現 職	漢磊科技(股)公司董事	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.重視高績效的服務品質。 2.強調專業的態度與紀律。 3.相信創新是永續經營的不二法則。 4.建立真誠的企業文化。 5.發揮團隊合作的價值。 6.終身學習，勇於挑戰。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	漢民科技股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	2	最近 3 年之 主要經歷	不適用
	持有股數	18,160,870		
	現 職	漢磊科技(股)公司董事	與召開股東 會公司業務 往來內容	電子零配件銷售
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.重視高績效的服務品質。 2.強調專業的態度與紀律。 3.相信創新是永續經營的不二法則。 4.建立真誠的企業文化。 5.發揮團隊合作的價值。 6.終身學習，勇於挑戰。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	世界先進積體電路(股)公司	學 歷	不適用
	股東戶號	327608	最近 3 年之 主要經歷	不適用
	持有股數	50,000,000		
	現 職	漢磊科技(股)公司董事	與召開股東 會公司業務 往來內容	機器設備銷售

	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.重視高績效的服務品質。 2.強調專業的態度與紀律。 3.相信創新是永續經營的不二法則。 4.建立真誠的企業文化。 5.發揮團隊合作的價值。 6.終身學習，勇於挑戰。
--	-------------------------	---

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	徐碩鴻	學 歷	美國密西根大學安娜堡分校 電機工程博士
	股東戶號	無	最近3年之 主要經歷	清華大學電資學院院長
	持有股數	0		
	現 職	清華大學電資學院院長	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.重視高績效的服務品質。 2.強調專業的態度與紀律。 3.相信創新是永續經營的不二法則。 4.建立真誠的企業文化。 5.發揮團隊合作的價值。 6.終身學習，勇於挑戰。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	楊千	學 歷	美國華盛頓大學計算機科學 博士
	股東戶號	無	最近3年之 主要經歷	國立交通大學教授
	持有股數	0		
	現 職	國立陽明交通大學兼任教授	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.重視高績效的服務品質。 2.強調專業的態度與紀律。 3.相信創新是永續經營的不二法則。 4.建立真誠的企業文化。 5.發揮團隊合作的價值。 6.終身學習，勇於挑戰。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	曾漢良	學 歷	成功大學電機工程碩士
	股東戶號	無	最近3年之 主要經歷	弘富投資股份有限公司 董事長
	持有股數	0		
	現 職	弘富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
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.重視高績效的服務品質。 2.強調專業的態度與紀律。 3.相信創新是永續經營的不二法則。 4.建立真誠的企業文化。 5.發揮團隊合作的價值。 6.終身學習，勇於挑戰。		

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	勝璽投資(股)公司	勝璽投資(股)公司	漢民科技(股)公司
負責人	吳如梅	吳如梅	黃民奇
戶 號	609	609	294717
持有股數	4,000	4,000	5,112,145
現 職	勝璽投資(股)公司董事長	勝璽投資(股)公司董事長	漢民科技(股)公司董事長
最近 3 年之 主要經歷	勝璽投資(股)公司董事長	勝璽投資(股)公司董事長	漢民科技(股)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	徐建華	許金榮	陳其賢
學 歷	國立成功大學 化學工程碩士	國立交通大學 光電所碩士	國立交通大學 光電所碩士
簡 歷	漢磊科技(股)公司董事長	禾榮科技(股)公司董事長 漢民測試系統(股)公司董事 長	台灣積體電路(股)公司 技術處長

註：表格不足使用者，請依式製作

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	漢民科技(股)公司	世界先進積體電路(股)公司	世界先進積體電路(股)公司
負責人	黃民奇	方略	方略
戶 號	294717	無	無
持有股數	5,112,145	0	0
現 職	漢民科技(股)公司董事長	世界先進積體電路(股)公司 董事長	世界先進積體電路(股)公司 董事長
最近3年之 主要經歷	漢民科技(股)公司董事長	世界先進積體電路(股)公司 董事長	世界先進積體電路(股)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	范桂榮	吳育慶	邱建維
學 歷	英國萊斯特大學 企管碩士	中正大學會計與資訊科技 研究所碩士	台灣大學電子所博士
簡 歷	漢磊科技(股)公司副總經理	世界先進積體電路(股)公司 財務處處長	世界先進積體電路(股)公司 車用感測與功率元件業務 開發部處長

註：表格不足使用者，請依式製作