

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		芯測科技股份有限公司	股東會日期	115年6月18日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
第6條委任股東資料	戶名	如附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	如附表一	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	如附表一	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	如附表一	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	如附表一		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	如附表一		
徵求場所		1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部—台北市大安區敦化南路二段97號B2。(負責人:林宜穎) 2.全通事務處理股份有限公司—全省徵求場所詳【附表二】。		
電話		1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(02)2702-3999。 2.全通事務處理股份有限公司(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	1.一一四年度營業報告書及財務報表案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	
	2.一一四年度虧損撥補案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	
3.本公司一一四年第一次現金增資調整發行價格追認案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		
4.選舉第九屆董事7席(含獨立董事5席)案：支持名單如下表。				
5.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
6.以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：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(含獨立董事)。				
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)				

芯測科技股份有限公司 115 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 115 年 6 月 18 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	董事被選舉人	
	股東戶號	35	46
	持有股數	849,269 股	350,000 股
	現 職	芯測科技(股)公司董事長 家泰國際有限公司董事長 鴻業資本(股)公司董事 沐馳數位(股)公司董事 赤將國際(股)公司監察人 穀哥有機農場(股)公司監察人 凱場太陽能(股)公司監察人	芯測科技(股)公司董事兼總經理
	學 歷	長庚大學電機碩士	成功大學工程科學博士
	最近 3 年之主要經歷	芯測科技(股)公司董事長 家泰國際有限公司董事長 鴻業資本(股)公司董事 沐馳數位(股)公司董事 赤將國際(股)公司監察人 穀哥有機農場(股)公司監察人 凱場太陽能(股)公司監察人	芯測科技(股)公司總經理 晶心科技(股)公司副總兼發言人
	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)	1.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3.落實公司治理及加強內稽內控查核。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用	

芯測科技股份有限公司 115 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 115 年 6 月 18 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	獨立董事被選舉人	
		王植彥	于傑芳
	股東戶號	-	-
	持有股數	0 股	0 股
	現 職	芯測科技(股)公司獨立董事 能率亞洲資本(股)公司資深協理	芯測科技(股)公司獨立董事 SanDisk Storage Pte. Ltd. Taiwan Branch (原新加坡商西部數據有限公司)Senior Manager
	學 歷	中央奧克拉荷馬大學企業管理碩士	中央大學資訊科學研究所碩士
	最近 3 年之主要經歷	能率亞洲資本(股)公司資深協理 合作金庫創業投資投資部協理	SanDisk Storage Pte. Ltd. Taiwan Branch (原新加坡商西部數據有限公司)Senior Manager 晶心科技(股)公司副處長
	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)	1.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3.落實公司治理及加強內稽內控查核。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用	

芯測科技股份有限公司 115 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 115 年 6 月 18 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	獨立董事被選舉人		
	股東戶號	黃淑鈴	洪耀南	張立偉
	持有股數	2483	-	-
	現職	2,000 股	0 股	0 股
	學 歷	芯測科技(股)公司獨立董事 蘭馨婦幼中心創辦人 行政院性別平等處性別主流專業講師 老懂有限公司董事長 聖約翰科技大學助理教授 法務部行政執行署宜蘭分署性騷擾申訴處理會外聘委員	淡江大學外交與國際關係學系助理教授 淡江大學兩岸關係研究中心主任 宏利汽車部件(股)公司董事 碳基科技(股)公司獨立董事	川升(股)公司監察人 蓋亞汽車(股)公司監察人
	最近3年之主要經歷	中國文化大學國家發展與中國大陸研究所博士 國立政治大學行政管理研究所碩士 中國文化大學青少年兒童福利研究所碩士	中國文化大學國家發展與中國大陸研究所博士 台灣大學國家發展研究所碩士 淡江大學中國大陸研究所碩士	中原大學會計學研究所
	與召開股東會公司業務往來內容	蘭馨婦幼中心執行長 行政院性別平等處性別主流專業講師 台灣宜蘭地方法院家事調解委員 宜蘭縣性騷擾調查委員 佛光大學公共事務學系兼任助理教授 台北海洋科技大學健康照顧與社會工作系兼任助理教授 老懂有限公司董事長	大時代證券投資顧問股份有限公司董事長 決策大數據有限公司總經理 未來事件交易所執行長 政治大學預測市場研究中心執行長	川升(股)公司監察人 蓋亞汽車(股)公司監察人 案奕國際(股)公司財務副總 台灣氣立(股)公司財務長兼發言人
	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.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3.落實公司治理及加強內稽內控查核。	不適用	不適用
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用	不適用

附表一 委任股東資料

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	持股設質與以信用 交易融資買進情形
陳冠豪	35	J121660xxx	849,269 股	324,928 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
賴俊澤	46	G121275 xxx	350,000 股	252,000 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
唐嘉俊	39	A129282 xxx	310,548 股	260,000 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
郭春杏	81	T220780 xxx	162,839 股	162,839 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
洪順煌	48	O100064 xxx	158,165 股	158,165 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
沈永勝	50	G121344 xxx	246,271 股	199,328 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
吳淑麗	189	L222361 xxx	279,795 股	221,695 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
張大衛	347	D121858 xxx	406,102 股	340,000 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
吳宗憲	82	E123482 xxx	166,783 股	155,000 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
吳璟宏	2515	D120957 xxx	552,000 股	358,000 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
葉峻宏	198	E124187 xxx	296,100 股	177,000 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股