

**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		毅嘉科技股份有限公司	股東會日期	115 年 6 月 16 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		統一綜合證券股份有限公司(簡稱：統一、統一證、統一證券、統一証、統一証券、統一證券(股)公司及統一証券(股)公司)		
第 6 條委任股東資料	戶名	詳如附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號		名稱	長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號		電話	台北市博愛路 80 號 B1 (02)2388-8750
	停止過戶持有股數		地址	全通事務處理股份有限公司
	符合資格規定之最低持有股數			台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 號
	持股設質與以信用交易融資買進情形			(02) 2521-2335
徵求場所	1.統一綜合證券股份有限公司股務代理部 (聯絡人：高宏文) 台北市松山區東興路 8 號 1 樓 (02)2746-3797			
電話	2.長龍會議顧問股份有限公司暨全省處理徵求事務場所(詳如附表二) 台北市博愛路 80 號 B1 (02)2388-8750 3.全通事務處理股份有限公司暨全省處理徵求事務場所(詳如附表三) 台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 號 (02) 2521-2335			
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取【限徵求持股 1,000 股(含)以上之股東委託書】。			
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)：114 年度營業報告書及財務報表案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	
	(2)：114 年度盈餘分派案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	
	(3)：修訂「公司章程」部分條文案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(4)：發行限制員工權利新股案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(5)：選舉第十四屆董事及獨立董事：擬支持名單如下。			
	(6)：解除新任董事競業之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(7)：其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：		全權代理	
與議案有自身利害關係之說明：無				
徵求委託書之目的：參加 115 年股東常會，支持委任人對各項議案之意思表示及支持推舉之董事候選人。				
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 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				

擬支持董事被選舉人資料

徵求人		統一綜合證券股份有限公司(簡稱：統一、統一證、統一證券、統一証、統一証券、統一證券(股)公司及統一証券(股)公司)			
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事被選舉人			
	股東戶號	黃秋永	黃麗玲	曾恭勝	黃子軒
	持有股數	1	3	125404	50641
	現職	12,355,089 股	4,707,083 股	1,371,000 股	5,633,896 股
	學歷	ICHIA HOLDINGS (B.V.I) CO., LTD. 董事長、ICHIA USA INC. 董事長、ICHIA RUBBER INDUSTRY (M) SDN BHD 董事、ICHIA UK LTD. 董事長、ICHIA HOLDINGS (H.K.) CO., LTD. 董事長、毅嘉科技(馬來西亞)有限公司董事、法拉利投資股份有限公司董事長、創意投資股份有限公司董事長、晶宏半導體(股)公司董事	ICHIA HOLDINGS (B.V.I) CO., LTD. 總經理、ICHIA USA INC. 董事、ICHIA RUBBER INDUSTRY (M) SDN BHD 董事、ICHIA Technologies Hungary Limited Liability Company 董事經理人、毅嘉電子(蘇州)董事、中山毅永電子有限公司董事、ICHIA HOLDINGS (H.K.) CO., LTD. 董事、雙捷投資有限公司董事長	毅嘉科技(股)公司總經理、毅嘉電子(蘇州)董事長兼總經理、中山毅永電子有限公司董事長兼總經理、毅嘉科技(馬來西亞)有限公司董事長	創意投資股份有限公司監察人、Moon Creative Lab, Inc. 高級軟體工程師
	最近3年之主要經歷	臺灣大學 EMBA 肄業	輔仁大學經濟系	淡江大學物理系	Brown university
	與召開股東會公司業務往來內容	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(股)公司副董事長 雙捷投資(股)公司董事長	毅嘉科技(股)公司總經理	創意投資股份有限公司監察人、Moon Creative Lab, Inc. 高級軟體工程師
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	無	無	無	無
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	秉持著誠心、用心、創新、成就無限之經營理念，創造優異產品，成為世界一流之整合型關鍵零組件供應商，追求公司永續經營。			
	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	不適用
	不適用	不適用	不適用	不適用	

擬支持獨立董事被選舉人資料

徵求人		統一綜合證券股份有限公司(簡稱：統一、統一證、統一證券、統一証、統一証券、統一證券(股)公司及統一証券(股)公司)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	獨立董事被選舉人		
		徐豫東	劉致宏	許萬龍
	股東戶號	不適用	不適用	不適用
	持有股數	0股	0股	0股
	現職	晶宏半導體股份有限公司董事長兼總經理、超炫科技股份有限公司董事長、超核感科技股份有限公司董事長、晶鴻微電子(上海)有限公司董事長、東莞晶宏半導體有限公司董事長	建興材料科技股份有限公司代表人、君妍股份有限公司代表人、新揚半導體股份有限公司代表人、長春企管股份有限公司代表人、英屬維京群島商科晟有限公司代表人、長春生醫股份有限公司董事、順來企管顧問股份有限公司董事、長春商旅股份有限公司董事、碩人儷心股份有限公司監察人、安潔一號投資股份有限公司代表人、迅得機械股份有限公司獨立董事	新竹市企業經理協進會顧問 清大數位經濟技術創新研發與應用計畫顧問、中華智慧財產交易服務協會副理事長
	學歷	美國麻州州立大學管理科學碩士	早稻田大學國際部、波士頓大學財務碩士 臺灣大學會計研究所碩士 政治大學會計系學士	交通大學科技管理研究所博士 University of Washington 商學院高階管理結業
	最近3年之主要經歷	同「現職」內容	同「現職」內容	清大國際產學營運總中心協理、交大產學運籌中心執行長、工研院技術移轉中心組長、工研院系統晶片科技中心組長
	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)	秉持著誠心、用心、創新、成就無限之經營理念，創造優異產品，成為世界一流之整合型關鍵零組件供應商，追求公司永續經營。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	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

第 6 條 委任股東 資料	戶 名	創意投資股份有限公司 代表人:黃秋永	法拉利投資股份有限公司 代表人:黃秋永
	戶 號	89331	89332
	統一編號	27331947	27331952
	停止過戶持有股數	21,387,480 股	21,728,481 股
	符合資格規定之 最低持有股數	20,587,480 股	20,348,481 股
	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	無