

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		旺矽科技股份有限公司			股東會日期	115年6月17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	旺矽投資股份有限公司	葛長林	郭遠明	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	163	2	43	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	12729568	—	—	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	8,334,626股	1,425,994股	390,037股	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	8,334,626股	1,425,994股	390,037股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無		
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省徵求場所(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)114年度營業報告書及財務報表案。■承認 (二)114年度盈餘分派案。■承認 (三)本公司「公司章程」修正案。■贊成 (四)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。■贊成 (五)第十一屆董事案(董事六人及獨立董事三人)。(支持名單如下表) (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,支持各項議案之意思表示,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(請擇一勾選)						

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	旺矽投資股份有限公司 代表人：葛長林	學 歷	不適用
	股東戶號	163	最近 3 年之 主 要 經 歷	旺矽投資股份有限公司 法人董事
	持有股數	8,334,626 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	旺矽投資股份有限公司董事 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	誠信原則：堅持誠信，信守承諾，建立與客戶及合作夥伴之長遠合作關係。 客戶導向：所有決策及活動均以提供客戶更好的服務為目的。 永續經營：藉由競爭力之不斷提昇，創造盈餘，積極承擔企業之社會責任。 合作分享：團隊合作，追求卓越，創造客戶、員工、股東三贏之企業。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	旺矽投資股份有限公司 代表人：陳四桂	學 歷	不適用
	股東戶號	163	最近 3 年之 主 要 經 歷	旺矽投資股份有限公司 法人董事
	持有股數	8,334,626 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	旺矽投資股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	誠信原則：堅持誠信，信守承諾，建立與客戶及合作夥伴之長遠合作關係。 客戶導向：所有決策及活動均以提供客戶更好的服務為目的。 永續經營：藉由競爭力之不斷提昇，創造盈餘，積極承擔企業之社會責任。 合作分享：團隊合作，追求卓越，創造客戶、員工、股東三贏之企業。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	旺矽投資股份有限公司 代表人：郭遠明	學 歷	不適用
	股東戶號	163	最近 3 年之 主 要 經 歷	旺矽投資股份有限公司 法人董事
	持有股數	8,334,626 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	旺矽投資股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	誠信原則：堅持誠信，信守承諾，建立與客戶及合作夥伴之長遠合作關係。 客戶導向：所有決策及活動均以提供客戶更好的服務為目的。 永續經營：藉由競爭力之不斷提昇，創造盈餘，積極承擔企業之社會責任。 合作分享：團隊合作，追求卓越，創造客戶、員工、股東三贏之企業。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李篤誠	學 歷	逢甲大學企業管理系
	股東戶號	1	最近 3 年之 主 要 經 歷	博磊科技(股)公司董事長
	持有股數	409,349 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	博磊科技(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	誠信原則：堅持誠信，信守承諾，建立與客戶及合作夥伴之長遠合作關係。 客戶導向：所有決策及活動均以提供客戶更好的服務為目的。 永續經營：藉由競爭力之不斷提昇，創造盈餘，積極承擔企業之社會責任。 合作分享：團隊合作，追求卓越，創造客戶、員工、股東三贏之企業。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	劉方勝	學 歷	高雄醫學院牙醫系
	股東戶號	161	最近 3 年之 主 要 經 歷	立誠牙科診所醫師
	持有股數	247,471 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	立誠牙科診所醫師		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	誠信原則：堅持誠信，信守承諾，建立與客戶及合作夥伴之長遠合作關係。 客戶導向：所有決策及活動均以提供客戶更好的服務為目的。 永續經營：藉由競爭力之不斷提昇，創造盈餘，積極承擔企業之社會責任。 合作分享：團隊合作，追求卓越，創造客戶、員工、股東三贏之企業。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	高進根	學 歷	中興大學法律研究所碩士
	股東戶號	125	最近 3 年之 主 要 經 歷	高進根律師事務所主持律師
	持有股數	160,414 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	高進根律師事務所主持律師		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	誠信原則：堅持誠信，信守承諾，建立與客戶及合作夥伴之長遠合作關係。 客戶導向：所有決策及活動均以提供客戶更好的服務為目的。 永續經營：藉由競爭力之不斷提昇，創造盈餘，積極承擔企業之社會責任。 合作分享：團隊合作，追求卓越，創造客戶、員工、股東三贏之企業。		

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	旺矽投資股份有限公司		
負責人	葛長林		
股東戶號	2		
持有股數	1,425,994 股		
現 職	旺矽科技股份有限公司董事長		
最近 3 年之 主要經歷	旺矽科技股份有限公司董事長		
與召開股東會公 司業務往來內容	無		
指派之代表人	葛長林	陳四桂	郭遠明
學 歷	交通大學管理學院 EMBA 碩士	台灣大學機械研究所 碩士	美國南佛羅里達大學 電機研究所碩士
簡 歷	旺矽科技股份有限公司 董事長	旺矽科技股份有限公司 顧問	旺矽科技股份有限公司 總經理