

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		鈺昇科技股份有限公司		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)		台新綜合證券股份有限公司【簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司】					
第6條委任股東資料	戶名	【詳附表一】		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號			名稱	全通事務處理股份有限公司		
	統一編號			電話	(02)2521-2335		
	停止過戶持有股數			地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號		
	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						
徵求場所		1. 台新綜合證券股份有限公司股務代理部【台北市中山區建國北路一段96號B1】負責人：林月雲 2. 全通事務處理股份有限公司暨全台徵求場所【附表二】					
電話		1. 台新綜合證券股份有限公司股務代理部【(02)2504-8125】 2. 全通事務處理股份有限公司暨全台徵求場所【附表二】					
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、送達或拜訪收取(徵求股數限1,000股(含)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	(一) 本公司2025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：				
	(二) 本公司2025年度盈虧撥補表案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(三) 本公司修訂「公司章程」部分條文案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(四) 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(五) 選舉第12屆董事。		(擬支持被選舉人名單如附件)				
	(六) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(七) 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 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	王明慶	陳坤山	張光明	薛光菽
	股東戶號	1	17	31	8285
	持有股數	4,200,334 股	974,428 股	1,084,661 股	447,333 股
	現 職	鈦昇科技(股)公司董事長兼策略長	鈦昇科技(股)公司副董事長兼技術長	鈦昇科技(股)公司總經理兼執行長	無
	學 歷	中原大學機械系	逢甲大學機械系	台灣大學商學研究所	光武工專電子科
	最近3年之主要經歷	屹偉企業(股)公司董事長	鈦昇科技(股)公司總經理 台灣飛利浦建元電子(股)公司經理	鈦昇科技(股)公司執行副總 白砂電機(股)公司經理	超越化學(股)公司董事長
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	以永續經營、持續創新、利潤共享、創造股東及員工價值極大化之經營理念，積極拓展新興市場，主動積極提升品質，以求新突破與創造價值之品質政策，積極強化品質之改善及客戶滿意度，達成卓越企業之目標。			

擬支持董事被	姓名或名稱	侯榮顯	張正彥	黃將庭
	股東戶號	-	21387	15384
	持有股數	0 股	27,250 股	966,680 股

選舉人之資料	現職	侯榮顯會計師事務所所長 家庭樹有限公司負責人 嘉威光電(股)公司法人董事代表人 堤維西交通工業(股)公司獨立董事 吉源控股(股)有限公司獨立董事 統懋半導體股份有限公司獨立董事 聯合光纖通信股份有限公司獨立董事	鈦昇科技(股)公司行銷處處長 E AND R USA LLC 總經理	鈦昇科技(股)公司策略暨投資長
	學歷	國立成功大學會計研究所 國立台北大學會計系	美國 Hult 霍特國際商學院-倫敦校區研究所 元智大學資訊傳播學系	台灣大學經濟系
	最近3年之主要經歷	安永聯合會計師事務所合夥人(高雄所 所長)	順泰電子科技公司 US&EMEA 海外業務代表 日月光高雄廠美洲組資深運籌管理師	復華證券投資信託(股)公司業務協理 科隆國際生物科技業務副總
	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)	以永續經營、持續創新、利潤共享、創造股東及員工價值極大化之經營理念，積極拓展新興市場，主動積極提升品質，以求新突破與創造價值之品質政策，積極強化品質之改善及客戶滿意度，達成卓越企業之目標。		

擬支持董事被	姓名或名稱	彭慎翔	賴志煌	林子健
	股東戶號	-	-	-
	持有股數	0 股	0 股	0 股

選舉人之資料	現職	漢民科技(股)公司副總經理 漢民原醫(股)公司董事長 為同科技(股)公司董事長 合盟精密工業(合肥)有限公司董事長 社團法人台灣平坦化應用技術協會理事長 怡忠科技(股)公司法人董事之代表人 瑞鑫科技(股)公司法人董事之代表人 宇宸創新(股)公司董事長	國立清華大學半導體研究學院副院長 國立清華大學材料系講座教授 IEEE 磁學學會 Fellow 技術評審委員會主席 Scientific Reports Editorial Board Member NPG Asia Materials Editorial Board Member 台灣精材股份有限公司獨立董事	無
	學歷	陽明交通大學生物科技博士生 陽明交通大學 EMBA 管理碩士 成功大學生物醫學工程學系碩士	美國史丹佛大學材料科學與工程博士 美國史丹佛大學材料科學與工程碩士 國立清華大學材料科學與工程碩士	紐約大學商學研究所碩士 國立清華大學工業工程系
	最近3年之主要經歷	漢民科技(股)公司 CMP 處長	國立清華大學工學院院長 國立清華大學材料科學與工程學系主任	南山人壽證券投資部副總經理 富邦人壽海外證券投資部資深經理 國泰人壽證券投資部副理 摩根史坦利銀行證券研究部研究員
	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)	以永續經營、持續創新、利潤共享、創造股東及員工價值極大化之經營理念，積極拓展新興市場，主動積極提升品質，以求新突破與創造價值之品質政策，積極強化品質之改善及客戶滿意度，達成卓越企業之目標。		

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	不適用
負責人	不適用
戶 號	不適用
持有股數	不適用
現 職	不適用
最近3年之主要經歷	不適用
與召開股東會公司業務往來內容	不適用
指派之代表人	不適用
學 歷	不適用
簡 歷	不適用

【附表一】委任股東資料

戶名	王明慶	陳坤山	張光明	黃將庭	東驊投資有限公司	趙偉克	許妙	毛重富
戶號	1	17	31	15384	848	44	18	8787
統一編號								
停止過戶持有股數	4,200,334	974,428	1,084,661	966,680	769,650	483,104	224,382	2,209,000
符合資格規定之最低持有股數	4,200,334	949,428	1,059,661	966,680	769,650	458,104	224,382	2,119,000
持股設質與以信用交易融資買進情形	設質 2,010,000	設質 250,000	-	設質 645,000	-	-	-	-