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)

<table>
<tr><td colspan="2">召開股東會公司</td><td>力晶創新投資控股股份有限公司</td><td colspan="2">股 東 會 日 期</td><td>115 年 11 月 25 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)</td><td colspan="4">福邦證券股份有限公司
(簡稱：福邦證券、福邦證、福邦、福邦證券(股)公司股務代理部)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">第6條委任股東資料</td><td>戶　　名</td><td rowspan="8">詳如附表一</td><td colspan="3">徵求人所委託代為處理徵求事務者</td></tr>
<tr><td rowspan="2">戶　　號</td><td rowspan="2">名稱</td><td>全通事務處理股份有限公司</td></tr>
<tr><td>長龍會議顧問股份有限公司</td></tr>
<tr><td>統 一 編 號</td><td rowspan="2">電話</td><td>(02)2521-2335</td></tr>
<tr><td>停止過戶持有股數</td><td>(02)2388-8750</td></tr>
<tr><td>符合資格規定之持有股數</td><td rowspan="2">地址</td><td>台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 號</td></tr>
<tr><td>持股設質與以信用交易融資買進情形</td><td>台北市中正區博愛路 80 號 B1</td></tr>
<tr><td colspan="2">徵求場所</td><td colspan="4">1.福邦證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓)
(姓名：卓翊庭)
2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳如附表二)
(徵求限 1,000 股(含)以上之委託書)
3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳如附表三)
(徵求限 1,000 股(含)以上之委託書)</td></tr>
<tr><td colspan="2">電　　話</td><td colspan="4">1.福邦證券股份有限公司股務代理部(02)2371-1658
2.全通事務處理股份有限公司(02)2521-2335
3.長龍會議顧問股份有限公司(02)2388-8750</td></tr>
<tr><td colspan="2">委託書交付方式</td><td colspan="4">1.福邦證券股份有限公司股務代理部：徵求場所交付或郵寄及拜訪收取
2.全通事務處理股份有限公司：徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，限 1,000 股(含)以上
3.長龍會議顧問股份有限公司：徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，限 1,000 股(含)以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">聲　明</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">對各項議案之意見</td><td colspan="5">(一) 改選董事及監察人案。　　(支持名單如下表)</td></tr>
<tr><td colspan="5">(二) 擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。　　1.■贊成 2.□反對 3.□棄權 反對理由：</td></tr>
<tr><td colspan="5">(三) 擬提請解除董事競業禁止案。　　1.■贊成 2.□反對 3.□棄權 反對理由：</td></tr>
<tr><td colspan="5">(四) 其他議案、新增議案、以上議案之修正案及替代案、其他事項及臨時動議：全權委託。</td></tr>
<tr><td colspan="5">與議案有自身利害關係之說明：無。</td></tr>
<tr><td colspan="6">徵求委託書之目的：出席股東會、支持股東會各項議案、選舉董監事。</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="6">委任股東之自有持股合計 ■全部支持 □部分支持 □全部不支持 □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)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">擬支持董事被選舉人名單</td><td>姓名或名稱</td><td>立順投資有限公司
代表人：謝明霖</td><td>學　　歷</td><td colspan="2">不適用</td></tr>
<tr><td>股東戶號</td><td>870995</td><td>最近 3 年之主要經歷</td><td colspan="2">無</td></tr>
<tr><td>持有股數</td><td>3,314,000 股</td><td rowspan="2">與召開股東會公司業務往來內容</td><td colspan="2" rowspan="2">無</td></tr>
<tr><td>現　　職</td><td>無</td></tr>
<tr><td>董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)</td><td colspan="3">鞏固傳承・凝聚專業・共創未來。
延續既有經營成果，匯聚多元專業，強化公司治理與科技創投績效，提升企業價值。
整合產業資源，深化策略投資布局，推動公司重返興櫃、朝上市櫃市場邁進，創造股東長期利益。</td></tr>
</table>

擬支持董事被選舉人名單	姓名或名稱	和元投資股份有限公司 代表人：黃崇恆	學　　歷	不適用
	股東戶號	5060	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	320,854	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現　　職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	鞏固傳承・凝聚專業・共創未來。 延續既有經營成果，匯聚多元專業，強化公司治理與科技創投績效，提升企業價值。 整合產業資源，深化策略投資布局，推動公司重返興櫃、朝上市櫃市場邁進，創造股東長期利益。		
擬支持董事被選舉人名單	姓名或名稱	智翔投資股份有限公司 代表人：謝再居	學　　歷	不適用
	股東戶號	759898	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	18,278,460股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現　　職	力晶創新投資控股股份有限公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	鞏固傳承・凝聚專業・共創未來。 延續既有經營成果，匯聚多元專業，強化公司治理與科技創投績效，提升企業價值。 整合產業資源，深化策略投資布局，推動公司重返興櫃、朝上市櫃市場邁進，創造股東長期利益。		
擬支持董事被選舉人名單	姓名或名稱	世成科技股份有限公司 代表人：童貴聰	學　　歷	不適用
	股東戶號	328749	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	10,648,984股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現　　職	力晶創新投資控股股份有限公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	鞏固傳承・凝聚專業・共創未來。 延續既有經營成果，匯聚多元專業，強化公司治理與科技創投績效，提升企業價值。 整合產業資源，深化策略投資布局，推動公司重返興櫃、朝上市櫃市場邁進，創造股東長期利益。		
擬支持董事被選舉人名單	姓名或名稱	智仁科技開發股份有限公司 代表人：陳柏霖	學　　歷	不適用
	股東戶號	489847	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	2,647,956股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現　　職	力晶創新投資控股股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	鞏固傳承・凝聚專業・共創未來。 延續既有經營成果，匯聚多元專業，強化公司治理與科技創投績效，提升企業價值。 整合產業資源，深化策略投資布局，推動公司重返興櫃、朝上市櫃市場邁進，創造股東長期利益。		
擬支持董事被選舉人名單	姓名或名稱	瑞聖股份有限公司 代表人：黃立德	學　　歷	不適用
	股東戶號	813408	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	17,118,874股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現　　職	力晶創新投資控股股份有限公司董事		

	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	鞏固傳承・凝聚專業・共創未來。 延續既有經營成果，匯聚多元專業，強化公司治理與科技創投績效，提升企業價值。 整合產業資源，深化策略投資布局，推動公司重返興櫃、朝上市櫃市場邁進，創造股東長期利益。		
擬支持董事被選舉人名單	姓名或名稱	嘉豪投資股份有限公司 代表人：陳鈺婷	學　　歷	不適用
	股東戶號	888587	最近 3 年之主要經歷	無
	持有股數	300,000 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現　　職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	鞏固傳承・凝聚專業・共創未來。 延續既有經營成果，匯聚多元專業，強化公司治理與科技創投績效，提升企業價值。 整合產業資源，深化策略投資布局，推動公司重返興櫃、朝上市櫃市場邁進，創造股東長期利益。		
擬支持監察人被選舉人名單	姓名或名稱	智立投資股份有限公司 代表人：鄭素芬	學　　歷	不適用
	股東戶號	489781	最近 3 年之主要經歷	無
	持有股數	9,947,263 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現　　職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	不適用		
擬支持監察人被選舉人名單	姓名或名稱	力立企業股份有限公司 代表人：陳錦隆	學　　歷	不適用
	股東戶號	8	最近 3 年之主要經歷	同現職
	持有股數	2,688,477 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現　　職	力晶創新投資控股(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	不適用		
擬支持監察人被選舉人名單	姓名或名稱	睿昶投資有限公司 代表人：陳文良	學　　歷	不適用
	股東戶號	888408	最近 3 年之主要經歷	無
	持有股數	685,642	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現　　職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	不適用		

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	立順投資有限公司
負責人	謝明霖
戶　號	3260
持有股數	無
現　職	力晶創新投資控股股份有限公司董事長 立順投資有限公司董事長
最近3年之主要經歷	同現職
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	謝明霖
學　歷	國立臺灣大學碩士
簡　歷	力晶創新投資控股股份有限公司董事長 立順投資有限公司董事長

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	和元投資股份有限公司
負責人	余佩玲
戶　號	556
持有股數	139,080
現　職	和元投資股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	同現職
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	黃崇恆
學　歷	國立臺灣大學國企所碩士
簡　歷	力晶創新投資控股股份有限公司董事

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	智翔投資股份有限公司
負責人	陳吉元
戶　號	19
持有股數	911
現　職	智翔投資股份有限公司董事長 世成科技股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	同現職
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	謝再居
學　歷	美國俄亥俄州辛辛那堤電機博士
簡　歷	力晶積成電子製造股份有限公司董事長暨執行長

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	世成科技股份有限公司
負責人	陳吉元
戶　號	19
持有股數	911
現　職	世成科技股份有限公司董事長 智翔投資股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	同現職
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	童貴聰
學　歷	Temple University 企業管理所碩士
簡　歷	力晶創新投資控股股份有限公司董事

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	智仁科技開發股份有限公司
負責人	黃俊欽
戶　　號	1722
持有股數	無
現　　職	智仁科技開發股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	同現職
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	陳柏霖
學　　歷	國立臺灣大學經濟系
簡　　歷	力晶創新投資控股股份有限公司董事

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	瑞聖股份有限公司
負責人	黃淑敏
戶　　號	12879
持有股數	112,245
現　　職	瑞聖股份有限公司董事長 智立投資股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	同現職
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	黃立德
學　　歷	美國哥倫比亞大學神經學系
簡　　歷	和元投資股份有限公司投資顧問

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	嘉豪投資股份有限公司
負責人	陳嘉益
戶　　號	748881
持有股數	42,750,674
現　　職	嘉豪投資股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	同現職
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	陳鈺婷
學　　歷	東海大學財務金融學系
簡　　歷	嘉茂交通股份有限公司董事長特助

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

監察人被選舉人（法人）名稱	智立投資股份有限公司
負責人	黃淑敏
戶　　號	12879
持有股數	112,245
現　　職	智立投資股份有限公司董事長 瑞聖股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	同現職
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	鄭素芬
學　　歷	國立臺灣大學經濟系
簡　　歷	智慧記憶科技股份有限公司董事長

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

監察人被選舉人（法人）名稱	力立企業股份有限公司
負責人	黃毓秀
戶　號	5
持有股數	1,531,040
現　職	力立企業股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	同現職
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	陳錦隆
學　歷	國立臺灣大學法學碩士
簡　歷	力晶創新投資控股股份有限公司監察人

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

監察人被選舉人（法人）名稱	睿昶投資有限公司
負責人	簡明珠
戶　號	無
持有股數	無
現　職	睿昶投資有限公司董事長
最近3年之主要經歷	同現職
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	陳文良
學　歷	美國耶魯大學應用物理博士
簡　歷	愛普科技股份有限公司董事長、執行長暨技術長

【附表一】 - 第 6 條委任股東資料

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 持有股數	持股設質與以信用 交易融資買進情形
立順投資有限公司 負責人：謝明霖	870995	28465042	3,314,000 股	3,314,000 股	設質：0 股 信用交易融資買進：0 股
瑞聖股份有限公司 負責人：黃淑敏	813408	28695403	17,118,874 股	17,118,874 股	設質：0 股 信用交易融資買進：0 股
智豐科技股份有限公司 負責人：黃淑敏	327856	13117926	10,104,641 股	10,104,641 股	設質：0 股 信用交易融資買進：0 股
世成科技股份有限公司 負責人：陳吉元	328749	80034994	10,648,984 股	10,648,984 股	設質：0 股 信用交易融資買進：0 股
仁典投資股份有限公司 負責人：黃淑美	872077	28672112	9,942,719 股	9,942,719 股	設質：0 股 信用交易融資買進：0 股
智翔投資股份有限公司 負責人：陳吉元	759898	27250233	18,278,460 股	18,278,460 股	設質：0 股 信用交易融資買進：0 股
元隆投資有限公司 負責人：張亦中	872078	28695380	8,663,226 股	8,663,226 股	設質：0 股 信用交易融資買進：0 股
瑞翔投資有限公司 負責人：蔣天鴻	872079	28695396	7,115,097 股	7,115,097 股	設質：0 股 信用交易融資買進：0 股
智立投資股份有限公司 負責人：黃淑敏	489781	27558036	9,947,263 股	9,647,263 股	設質：0 股 信用交易融資買進：0 股
宇全投資有限公司 負責人：李儁芳	872080	28695467	6,101,905 股	6,101,905 股	設質：0 股 信用交易融資買進：0 股
陳嘉益	748881	不適用	42,750,674 股	38,413,674 股	設質：42,430,293 股 信用交易融資買進：0 股
陳敏惠	274351	不適用	15,417,796 股	15,417,796 股	設質：15,017,796 股 信用交易融資買進：0 股
陳嘉宏	860307	不適用	1,727,165 股	1,727,165 股	設質：0 股 信用交易融資買進：0 股
陳淑貞	750219	不適用	7,163,470 股	7,163,470 股	設質：2,551,911 股 信用交易融資買進：0 股
張煜程	876150	不適用	1,250,000 股	520,000 股	設質：0 股 信用交易融資買進：0 股
陳鈺婷	873879	不適用	1,271,000 股	1,271,000 股	設質：0 股 信用交易融資買進：0 股
陳冠宇	878938	不適用	3,330,583 股	2,470,583 股	設質：0 股 信用交易融資買進：0 股