

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		昇陽國際半導體股份有限公司	股東會日期	113年05月28日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司(簡稱「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金証」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金証券」、「永豐金證券(股)公司」。		
第6條委任股東資料	戶名	詳如附件一	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	台北市大同區承德路三段206之2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		永豐金證券股份有限公司 台北市中正區重慶南路一段二號1樓 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(如附件二)		
電話		02-23816288 02-2521-2335		
委託書交付方式		徵求場所親自交付或拜訪收取。		
聲明		1. 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。 2. 徵求股數限徵求持股1,000股(含)以上。		
對各項議案之意見	一、112年度營業報告書及財務報表案：承認 二、112年度盈餘分派議案：承認 三、修正本公司「公司章程」案：贊成 四、選舉第10屆董事。支持名單如下 五、同意本公司董事之競業案：贊成 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：支持董事會所提之各項議案、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 全部支持 部分支持 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	梁明成	學歷	成功大學物理系學士 台灣大學國際企管所碩士
	股東戶號	2391	最近3年之主要經歷	京元電子(股)公司 總經理 台灣艾克爾(股)公司 總經理 台灣美光記憶體(股)公司 副總裁
	持有股數	600,000	與召開股東會公司 業務往來內容	-
	現職	昇陽國際半導體(股)公司 獨立董事 群豐科技(股)公司 董事長 精材科技(股)公司 獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.持續推展 ESG，落實公司治理、重視風險管理、建立循環經濟，並盡力回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	鄭文震	學歷	中興大學畜牧系學士
	股東戶號	15	最近3年之主要經歷	成和投資(股)公司董事 舜遠科技(股)公司董事 昇陽電池(股)公司董事
	持有股數	2,828,277	與召開股東會公司 業務往來內容	-
	現職	昇陽國際半導體(股)公司董事 成和投資(股)公司董事 舜遠科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.持續推展 ESG，落實公司治理、重視風險管理、建立循環經濟，並盡力回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	民合順投資(股)公司	學歷	-
	股東戶號	31	最近3年之主要經歷	-
	持有股數	2,256,245	與召開股東會公司 業務往來內容	-
	現職	昇陽國際半導體(股)公司法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.持續推展 ESG，落實公司治理、重視風險管理、建立循環經濟，並盡力回饋社會。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	丁棟樑投資(股)公司	學 歷	-
	股東戶號	2202	最近3年之主要經歷	-
	持有股數	1,742,972	與召開股東會公司業務往來內容	-
	現 職	昇陽國際半導體(股)公司法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.持續推展 ESG，落實公司治理、重視風險管理、建立循環經濟，並盡力回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	均豪精密工業(股)公司 法人代表:梁又文	學 歷	政大企家班 第40屆 美國華盛頓州立大學商學碩士 MBA 美國西北大學法律碩士畢 美國西北大學商學學程結業
	股東戶號	92566	最近3年之主要經歷	均華精密工業(股)公司董事長. 董事 志聖工業(股)公司 顧問、董事長特助 華聖智能科技(股)公司董事長 視動自動化科技(股)公司監察人 蘇州創峰光電科技有限公司董事長
	持有股數	8,286,461	與召開股東會公司業務往來內容	-
	現 職	昇陽國際半導體(股)公司 法人董事 代表人 均華精密工業(股)公司 董事長暨執行長 志聖工業(股)公司 總經理 均豪精密工業(股)公司 副董事長 台灣電路板協會 理事 廣信創業投資(股)公司 監察人 祁昌(股)公司 董事 創峰光電科技(股)公司 董事長 薩摩亞商力永企業有限公司 董事長 蘇州創峰光電科技有限公司 董事 福盟國際企業(股)公司 董事長 南通創峰光電設備有限公司 董事 東捷科技(股)公司 獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.持續推展 ESG，落實公司治理、重視風險管理、建立循環經濟，並盡力回饋社會。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	聖暉工程科技(股)公司 法人代表: 梁鈞樟	學 歷	英國里茲大學金融與國際財務碩士 交通大學經營管理碩士
	股東戶號	92579	最近3年之主要經歷	聖暉工程科技股份有限公司發言人暨董事長特助 臺灣新光商業銀行股份有限公司總經理特助
	持有股數	5,247,490	與召開股東會公司 業務往來內容	
	現 職	聖暉工程科技(股)公司 發言人暨董事長特助		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.持續推展 ESG，落實公司治理、重視風險管理、建立循環經濟，並盡力回饋社會。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	洪國超	學 歷	台灣大學機械系學士 紐約市立大學高階財務碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	新光保全(股)公司總經理 將來銀行(股)公司董事 榮星電纜工業(股)公司獨立董事
	持有股數	0	與召開股東會公司 業務往來內容	-
	現 職	新光保全(股)公司總經理 將來銀行(股)公司董事 榮星電纜工業(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.持續推展 ESG，落實公司治理、重視風險管理、建立循環經濟，並盡力回饋社會。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李世光	學 歷	美國康乃爾大學理論及應用力學博士 美國康乃爾大學理論及應用力學碩士 台灣大學土木工程學系
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	經濟部 部長 財團法人資訊工業策進會執行長 財團法人工業技術研究院副院長 行政院國家科學委員會工程技術發展處(2014/3 改組科技部) 處長 美國 IBM 愛曼登研究中心正研究員
	持有股數	0	與召開股東會公司 業務往來內容	-
	現 職	國立臺灣大學應用力學研究所特聘教授 財團法人工業技術研究院董事長 財團法人資訊工業策進會董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.持續推展 ESG，落實公司治理、重視風險管理、建立循環經濟，並盡力回饋社會。		

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃錦堂	學歷	德國杜賓根大學法學博士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	第十一屆、十二屆考試院考試委員 行政院人事行政區政務副局長 中華政府與公共事務學會理事長 行政院環保署法規委員會委員 國立台灣大學政治學系教授
	持有股數	0	與召開股東會 公司 業務往來內容	-
	現職	台灣水資源與農業研究院顧問		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.持續推展 ESG，落實公司治理、重視風險管理、建立循環經濟，並盡力回饋社會。		

擬支持董事被選舉人係法人，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	民合順投資(股)公司
負責人	張耀仁
戶號	6442
持有股數	1,846,662
現 職	發礮成生物科技(股)公司監察人 民合順投資(股)公司董事長
最近3年之主要 經歷	昇陽國際半導體(股)公司法人董事 發礮成生物科技(股)公司監察人 民合順投資(股)公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	-
指派之代表人	無
學 歷	-
簡 歷	-

註：表格不足使用者，請依式製作

擬支持董事被選舉人係法人，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	丁棟樑投資(股)公司
負責人	丁栢棕
戶號	18
持有股數	2,089,564
現 職	丁棟樑投資(股)公司 董事長
最近3年之主要經 歷	丁棟樑投資(股)公司 董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	-
指派之代表人	無
學 歷	-
簡 歷	-

註：表格不足使用者，請依式製作

擬支持董事被選舉人係法人，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	均豪精密工業(股)公司
負責人	陳政興
戶號	87050
持有股數	11,048
現 職	均豪均豪精密工業(股)公司董事長暨總經理、志聖工業(股)公司董事、軒豐(股)公司董事、均碩國際(股)公司 董事長、Gallant-Rapid Corporation Limited 董事長、均強機械(蘇州)有限公司 董事長及總經理、蘇州均晟豪智能科技有限公司董事長、東台精機股份有限公司獨立董事
最近3年之主要經歷	均豪精密工業(股)公司董事長、均豪精密工業(股)公司總經理
與召開股東會公司業務往來內容	-
指派之代表人	梁又文
學 歷	政大企家班 第40屆、美國華盛頓州立大學商學碩士 MBA 畢、美國西北大學法律碩士畢、美國西北大學商學學程結業
簡 歷	昇陽國際半導體(股)公司 法人董事代表人、均華精密工業(股)公司董事長暨執行長、志聖工業(股)公司 總經理、均豪精密工業(股)公司副董事長、台灣電路板協會理事、廣信創業投資(股)公司 監察人、祁昌(股)公司董事、創峰光電科技(股)公司董事長、薩摩亞商力永企業有限公司董事長、蘇州創峰光電科技(股)有限公司董事、福盟國際企業(股)公司董事長、南通創峰光電設備有限公司董事、東捷科技(股)公司獨立董事

註：表格不足使用者，請依式製作



擬支持董事被選舉人係法人，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	聖暉工程科技(股)公司
負責人	梁進利
戶號	-
持有股數	0
現 職	聖暉工程科技(股)公司董事長及執行長、和碩工程(股)公司董事長、朋億(股)公司董事長、聖暉系統集成集團(股)公司董事長、聖暉工程技術(深圳)有限公司董事、深圳市鼎貿貿易有限公司董事、Sheng Huei International Co. Ltd. 董事、Acter International Limited 董事、New Point Group Limited 董事、Acter Technology Singapore Pte. Ltd. 董事、Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd. 董事、冠禮控制科技(上海)有限公司董事長、豐澤工程(股)公司董事及執行長、寶韻科技(股)公司董事長、蘇州冠禮科技有限公司董事長、Novatech Engineering & Construction Pte. Ltd. 董事、聖暉工程科技責任有限公司(越南)董事、Acter Technology Co., Ltd. 董事長、衛司特科技(股)公司董事、銳澤實業(股)公司董事長、PT Acter Integration Technology Indonesia 董事
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	-
指派之代表人	梁鈞幃
學 歷	英國里茲大學金融與國際財務碩士、交通大學經營管理碩士
簡 歷	聖暉工程科技股份有限公司發言人暨董事長特助、臺灣新光商業銀行股份有限公司總經理特助

註：表格不足使用者，請依式製作

附件一

委 託 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
蔡幸川	12348	不適用	474,681	211,399	無
鄭文震	15	不適用	2,828,277	2,828,277	無
鄭文展	2120	不適用	481,465	407,782	無
均豪精密工業 股份有限公司 負責人：陳政興	92566	33838628	8,286,461	2,216,000	無
民合順投資股 份有限公司 負責人：張耀仁	31	86119858	2,256,245	2,042,165	無
丁棟樑投資 (股)公司 負責人：丁栢棕	2202	80209142	1,742,972	1,079,779	無
丁栢棕	18	不適用	2,089,564	1,735,569	無
張耀仁	6442	不適用	1,846,662	1,671,445	無
鄭兆恩	6212	不適用	695,176	629,216	無