

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		矽統科技股份有限公司		股東會日期	113年05月27日	
徵求人(信託業、股務代理機構名稱)		中國信託商業銀行股份有限公司 (簡稱：中國信託商業銀行、中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部)				
第6條委任股東資料	戶名	聯華電子股份有限公司負責人：洪嘉聰	迅捷投資股份有限公司負責人：關鈞	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	337340	555665	名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號	47217677	70761592	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	142,535,174股	35,987,416股	地址	台北市承德路3段206之2號	台北市博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數	142,535,174股	35,987,416股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質：0股 信用交易融資買進情形：無	持股設質：0股 信用交易融資買進情形：無			
1.中國信託商業銀行全省徵求場所： 代理部：台北市中正區懷寧街70號(負責人：陳錦惠，電話：02-66365566) 六家庄分行：新竹縣竹北市文興路二段36號1樓(負責人：王瓊慧，電話：02-66365566) 台中分行：台中市中區民族路50號(負責人：魏淑芬，電話：02-66365566) 台南分行：台南市中西區府前路一段159號(負責人：鄭美玲，電話：02-66365566) 九如分行：高雄市三民區九如一路551號(負責人：蘇靖如，電話：02-66365566) 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表一) 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如附表二)						
電話		(02) 6636-5566【證券代號 2363】				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取				
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1,000股(含)以上。				
對各項議案之意見	1.承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表：承認 2.承認本公司民國一一二年度盈餘分派案：承認 3.本公司擬辦理現金減資退還股款案：贊成 4.解除本公司新任董事之競業禁止限制案：贊成 5.選舉事項：提前全面改選本公司第十三屆董事9席(含3席獨立董事)：支持名單如下表 6.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：參加股東會，支持委任人對各項議案之意思表示並選舉董事。						
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	姓名或名稱	聯華電子股份有限公司 代表人：洪嘉聰		學歷	不適用	

持 董 事 被 選 舉 人 之 資 料	股東戶號	337340	最近3年 之主要經歷	同左現職
	持有股數	142,535,174	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	欣興電子(股)公司董事、智原科技(股)公 司董事、聯詠科技(股)公司董事、聯陽半 導體(股)公司董事、碩邦科技(股)公司董 事		
	董事被選舉人之 經營理念(以二百 字為限)	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到永 續經營及為股東創造最大利益。		
擬 支 持 董 事 被 選 舉 人 之 資 料	姓名或名稱	聯華電子股份有限公司 代表人：莫亞楠	學 歷	不適用
	股東戶號	337340	最近3年 之主要經歷	同左現職
	持有股數	142,535,174	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	欣興電子(股)公司董事、智原科技(股)公 司董事、聯詠科技(股)公司董事、聯陽半 導體(股)公司董事、碩邦科技(股)公司董 事		
董事被選舉人之 經營理念(以二百 字為限)	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到永 續經營及為股東創造最大利益。			
擬 支 持 董 事 被 選 舉 人 之 資 料	姓名或名稱	亮勳投資有限公司 代表人：侯彩鳳	學 歷	不適用
	股東戶號	59574	最近3年 之主要經歷	同左現職
	持有股數	1,650,424	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	矽統科技(股)公司董事		
董事被選舉人之 經營理念(以二百 字為限)	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到永 續經營及為股東創造最大利益。			

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	戎樂天	學 歷	美國德州大學 奧斯汀分校博士
	股東戶號	無	最近3年 之主要經歷	同左現職
	持有股數	0	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	矽統科技(股)公司總經理、 慧通智聯(股)董事長		
	董事被選舉人之 經營理念(以二百 字為限)	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到永續經營及為股東創造最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林庭裕	學 歷	不適用
	股東戶號	無	最近3年 之主要經歷	同左現職
	持有股數	0	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	聯華電子(股)公司董事、欣興電子(股)公 司董事、三祿貿易(股)董事長、三祿工業 (股)董事長		
	董事被選舉人之 經營理念(以二百 字為限)	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到永續經營及為股東創造最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	鄭婉伶	學 歷	不適用
	股東戶號	無	最近3年 之主要經歷	同左現職
	持有股數	0	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	點序科技(股)公司董事、 迅捷投資(股)公司協理		
	董事被選舉人之 經營理念(以二百 字為限)	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到永續經營及為股東創造最大利益。		

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李亞菁	學 歷	美國密蘇里大學會計研究所碩士
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	同左現職
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	矽統科技(股)公司獨立董事、欣興電子(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.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到永續經營及為股東創造最大利益。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	戴家偉	學 歷	輔仁大學企業管理系
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	同左現職
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	胡連精密(股)公司獨立董事、全家餐飲(股)公司獨立董事、永立榮生醫(股)董事、享鮮餐廳(股)董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到永續經營及為股東創造最大利益。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	蕭清柳	學 歷	逢甲大學經濟系
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	同左現職
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	矽統科技(股)獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念，不斷創造企業價值，並達到永續經營及為股東創造最大利益。		

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	聯華電子 股份有限公司	聯華電子 股份有限公司	亮勳投資 有限公司
負責人	洪嘉聰	洪嘉聰	侯彩鳳
戶 號	無	無	21603
持有股數	0股	0股	401,475 股
現 職	矽統科技(股)董事長、聯華 電子(股)公司董事長、宏誠 創業投資(股)公司董事長、 弘鼎創業投資(股)公司董事 長、智原科技(股)董事長、 UMC Capitl Corp. 董事長、士 鼎創業投資(股)公司董事 長、United Microelectron(Europe)B.V 董 事、聯暎半導體(山東)有限 公司執行董事	矽統科技(股)董事長、聯華 電子(股)公司董事長、宏誠 創業投資(股)公司董事長、 弘鼎創業投資(股)公司董事 長、智原科技(股)董事長、 UMC Capitl Corp. 董事長、士 鼎創業投資(股)公司董事 長、United Microelectron(Europe)B.V 董 事、聯暎半導體(山東)有限 公司執行董事	矽統科技(股)公司董事、南 亞科技(股)公司獨立董事、 台灣植體科技(股)公司董 事、亮勳投資有限公司董事 長
最近3年之 主要經歷	聯華電子股份 有限公司董事長	聯華電子股份 有限公司董事長	同上
與召開股東 會公司業務 往來內容	無	無	無
指派之代表人	洪嘉聰	莫亞楠	侯彩鳳
學 歷	淡江大學會計學士	美國紐約州立大學 電機碩士	中山大學 高階公共政策碩士
簡 歷	矽統科技(股)董事長、聯華 電子(股)公司董事長、宏誠 創業投資(股)公司董事長、 弘鼎創業投資(股)公司董事 長、智原科技(股)董事長、 UMC Capitl Corp. 董事長、士 鼎創業投資(股)公司董事 長、United Microelectron(Europe)B.V 董 事、聯暎半導體(山東)有限 公司執行董事	聯華電子(股)公司處長	矽統科技(股)公司董事、南 亞科技(股)公司獨立董事、 台灣植體科技(股)公司董 事、亮勳投資有限公司董事 長