

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	聯詠科技股份有限公司	股東會日期	113年05月31日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	王守仁	姓名	不適用	
戶號	8136	持有股數	不適用	
統一編號	-	持股設質與以信用 交易融資買進情形	不適用	
停止過戶 持有股數	2,313,607 股			
符合資格規定之 最低持有股數	2,313,607 股			
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
徵求場所	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳如附表一)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號	
徵求股數	限徵求 1,000 股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02) 2521-2335	
聲明	本人徵求取得委託書，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	(1)本公司民國一一二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 (2)本公司民國一一二年度盈餘分配案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (3)選舉本公司第十屆八名董事案(含五名獨立董事)：支持候選人名單(詳如附表) (4)擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (5)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 113 年股東常會				
本人(徵求人)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)				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳如附表	學歷	詳如附表
	股東戶號		最近 3 年之主要經歷	
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容	
	現職			
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	詳如附表			

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	聯詠科技股份有限公司	股東會日期	113年05月31日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	陳聰敏	姓名	不適用	
戶號	9	持有股數	不適用	
統一編號	-	持股設質與以信用 交易融資買進情形	不適用	
停止過戶 持有股數	6,195,069 股			
符合資格規定之 最低持有股數	6,195,069 股	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無			
徵求場所	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳如附表一)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號	
徵求股數	限徵求 1,000 股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02) 2521-2335	
聲明	本人徵求取得委託書，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	(1)本公司民國一一二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			
	(2)本公司民國一一二年度盈餘分配案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權			
	(3)選舉本公司第十屆八名董事案(含五名獨立董事)：支持候選人名單(詳如附表)			
	(4)擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權			
	(5)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 113 年股東常會				
本人(徵求人)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)				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳如附表	學 歷	詳如附表
	股東戶號		最近 3 年之主要經歷	
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容	
	現 職			
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	詳如附表			

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	聯詠科技股份有限公司		股東會日期	113年05月31日
徵求人資料			徵求人(法人)之負責人	
戶名	賴正道		姓名	不適用
戶號	19		持有股數	不適用
統一編號	-		持股設質與以信用 交易融資買進情形	不適用
停止過戶 持有股數	4,612,990股			
符合資格規定之 最低持有股數	4,612,990股		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無			
徵求場所	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳如附表一)		名稱	全通事務處理股份有限公司
電話	(02) 2521-2335		地址	台北市大同區承德路三段 206之2號
徵求股數	限徵求 1,000 股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取		電話	(02) 2521-2335
聲明	本人徵求取得委託書，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	(1)本公司民國一一二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 (2)本公司民國一一二年度盈餘分配案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (3)選舉本公司第十屆八名董事案(含五名獨立董事)：支持候選人名單(詳如附表) (4)擬解除本公司第十屆新任董事競業禁止之限制： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (5)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 113 年股東常會				
本人(徵求人)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)				
擬支持董監 事被選舉人 之資料	姓名或名稱	詳如附表	學歷	詳如附表
	股東戶號		最近 3 年之主要經歷	
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容	
	現職			
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	詳如附表			

附表

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	何泰舜	王守仁
	股東戶號	6	8136
	持有股數	8,515,133 股	2,313,607 股
	現 職	聯詠科技(股)公司董事長 NTK International Limited 董事長 Novatek Japan Kabushiki-Kaisha 董事長 中強光電(股)公司董事之法人代表人	聯詠科技(股)公司副董事長 聯詠科技(深圳)有限公司董事長 聯詠電子科技(蘇州)有限公司董事長 聯詠電子科技(西安)有限公司董事長 詠傳電子科技(上海)有限公司董事長
	學 歷	國立清華大學電機研究所碩士	中原大學電子工程系
	最近 3 年之主要經歷	聯詠科技(股)公司董事長 NTK International Limited 董事長 Novatek Japan Kabushiki-Kaisha 董事長 中強光電(股)公司董事之法人代表人 聯華電子(股)公司商用產品事業部部經理	聯詠科技(股)公司副董事長 聯詠科技(深圳)有限公司董事長 聯詠電子科技(蘇州)有限公司董事長 聯詠電子科技(西安)有限公司董事長 詠傳電子科技(上海)有限公司董事長 友達光電(股)公司副總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、秉持公司創始精神--誠信與務實，聆聽客戶的聲音並迅速提供所需之技術與服務。 2、達成企業永續經營的目標，持續充實研發團隊，精進內部管理，以強化體質及提高核心競爭力。 3、追求公司獲利以維護股東權益及謀求員工福利。重視環境保護並落實綠色供應商制度，善盡企業社會責任。		

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	鄭婉伶
	股東戶號	無
	持有股數	0 股
	現 職	迅捷投資(股)公司協理 點序科技(股)公司董事之法人代表人
	學 歷	紐約州立大學水牛城分校碩士
	最近 3 年之主要經歷	旭德科技(股)公司董事之法人代表人 矽統科技(股)公司董事之法人代表人 矽統科技(股)公司監察人之法人代表人
	與召開股東會公司業務往來內容	無
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、秉持公司創始精神--誠信與務實，聆聽客戶的聲音並迅速提供所需之技術與服務。 2、達成企業永續經營的目標，持續充實研發團隊，精進內部管理，以強化體質及提高核心競爭力。 3、追求公司獲利以維護股東權益及謀求員工福利。重視環境保護並落實綠色供應商制度，善盡企業社會責任。	

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持獨立董事被選舉人名稱	劉永生	黃婷婷
	股東戶號	無	無
	持有股數	0股	0股
	現職	啟弘生物科技(股)公司獨立董事 聯詠科技(股)公司獨立董事	國立清華大學資訊工程學系特聘教授 聯詠科技(股)公司獨立董事
	學歷	美國密拉瑪大學企管碩士 東海大學會計系學士	美國賓州州立大學資訊工程博士 美國賓州州立大學資訊工程碩士 國立台灣大學政治學系公共行政組學士
	最近3年之主要經歷	啟弘生物科技(股)公司獨立董事 聯詠科技(股)公司獨立董事 台星科企業(股)公司財務長 美商應用材料(股)公司亞太區財務長 台灣應用材料(股)公司董事長 台灣應用材料(股)公司財務暨營運副總經理	國立清華大學資訊工程學系特聘教授/教授 國立清華大學電機資訊學院副院長 國立清華大學資訊工程學系系主任 國立清華大學主任秘書
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1、秉持公司創始精神--誠信與務實，聆聽客戶的聲音並迅速提供所需之技術與服務。 2、達成企業永續經營的目標，持續充實研發團隊，精進內部管理，以強化體質及提高核心競爭力。 3、追求公司獲利以維護股東權益及謀求員工福利。重視環境保護並落實綠色供應商制度，善盡企業社會責任。	

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持獨立董事被選舉人名稱	蘇慧貞	王金來
	股東戶號	無	無
	持有股數	0股	0股
	現職	國立成功大學工業衛生學科暨環境醫學研究所特聘教授 中央研究院未來地球中華民國委員會常務委員 波蘭國家哥白尼學院院士 元太科技工業(股)公司獨立董事 永豐金融控股(股)公司獨立董事 日本東北大學創造力論壇國際諮詢委員會委員	聯亞光電工業(股)公司獨立董事 眾達科技(股)公司獨立董事 邁達特數位(股)公司獨立董事
	學歷	哈佛大學公衛學院環境衛生科學博士 哈佛大學公衛學院環境衛生科學碩士 台灣大學植物系學士	國立政治大學企業管理學系產業組經營管理博士 國立政治大學會計研究所碩士 國立成功大學會計學系學士
	最近3年之主要經歷	國立成功大學工業衛生學科暨環境醫學研究所特聘教授 國立成功大學校長 台灣及東南亞大學校長論壇主席 社團法人中華民國南部科學園區產學協會理事長	精英電腦(股)公司副董事長暨總經理 大同(股)公司副董事長及總經理 安永聯合會計師事務所所長 安永聯合會計師事務所執行長 安永聯合會計師事務所副執行長 安永文教基金會暨集團企業董事長
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、秉持公司創始精神--誠信與務實，聆聽客戶的聲音並迅速提供所需之技術與服務。 2、達成企業永續經營的目標，持續充實研發團隊，精進內部管理，以強化體質及提高核心競爭力。 3、追求公司獲利以維護股東權益及謀求員工福利。重視環境保護並落實綠色供應商制度，善盡企業社會責任。		

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持獨立董事被選舉人名稱	廖湘如
	股東戶號	無
	持有股數	0 股
	現 職	水木創業顧問(股)公司董事長 水木天使投資(股)公司董事長 大清華傳媒(股)公司總經理/董事 驊宏資通(股)公司董事 (見龍化學工業法人代表) 清大管理顧問(股)公司董事 大清華投資(股)公司董事
	學 歷	國立清華大學電機所碩士 國立清華大學電機系學士
	最近 3 年之主要經歷	水木創業顧問(股)公司董事長 水木天使投資(股)公司董事長 大清華傳媒(股)公司總經理/董事 驊宏資通(股)公司董事 (見龍化學工業法人代表) 清大管理顧問(股)公司董事 大清華投資(股)公司董事 漢鼎(股)公司投資業務總經理 Paralink Asset Management Corp.總經理 力威國際科技(股)公司副總經理 聯傑國際(股)公司部經理
	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、秉持公司創始精神--誠信與務實，聆聽客戶的聲音並迅速提供所需之技術與服務。 2、達成企業永續經營的目標，持續充實研發團隊，精進內部管理，以強化體質及提高核心競爭力。 3、追求公司獲利以維護股東權益及謀求員工福利。重視環境保護並落實綠色供應商制度，善盡企業社會責任。