

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		智原科技股份有限公司		股東會日期	113年5月29日	
徵求人(信託事業、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	林世欽	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	1	203280	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
	身分證字號(統一編號)	47217677	S1217XXXXX	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	35,962,705股	212,786股	地址	臺北市承德路3段206之2號	臺北市博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數	34,240,213股	130,000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			
徵求場所	一、中國信託商業銀行全省徵求場所： 1.中國信託商業銀行代理部：台北市懷寧街70號 (負責人：陳錦惠 聯絡電話：02-66365566) 2.中國信託商業銀行六家庄分行：新竹縣竹北市文興路二段36號1樓 (負責人：王瓊慧 聯絡電話：02-66365566) 3.中國信託商業銀行台中分行：台中市400中區民族路50號 (負責人：魏淑芬 聯絡電話：02-66365566) 4.中國信託商業銀行台南分行：台南市府前路一段159號 (負責人：鄭美玲 聯絡電話：02-66365566) 5.中國信託商業銀行九如分行：高雄市九如一路551號 (負責人：蘇靖如 聯絡電話：02-66365566) 二、全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表一) 三、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【3035】					
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	(一)承認民國112年度營業報告書及財務報表案：承認 (二)承認民國112年度盈餘分派案：承認 (三)選舉事項：本公司第十二屆董事九席(含獨立董事三席)選舉案：支持名單如下表 (四)擬解除本公司改選後新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案：贊成 (五)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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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	聯華電子(股)公司 代表人：洪嘉聰	學 歷	不適用
	股東戶號	1	最近 3 年之主要 經歷	智原科技(股)公司董事
	持有股數	35,962,705 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	智原科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	聯華電子(股)公司 代表人：沈英勝	學 歷	不適用
	股東戶號	1	最近 3 年之主要 經歷	智原科技(股)公司董事
	持有股數	35,962,705 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	智原科技(股)董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	王國雍	學 歷	清華大學工業工程碩士
	股東戶號	10713	最近 3 年之主要 經歷	智原科技(股)公司總經理
	持有股數	401,783 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	智原科技(股)公司總經理		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林世欽	學 歷	陽明交通大學電子物理碩 士
	股東戶號	203280	最近 3 年之主要 經歷	智原科技(股)公司營運長
	持有股數	212,786 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	智原科技(股)公司營運長		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。		
擬支持董事被	姓名或名稱	曾雯如	學 歷	陽明交通大學管理學院碩 士
	股東戶號	955	最近 3 年之主要 經歷	智原科技(股)公司財務長

選舉人之資料	持有股數	71,383 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	智原科技(股)公司財務長		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。			
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	欣興電子(股)公司 代表人：黃振豐	學 歷	不適用
	股東戶號	159397	最近 3 年之主要經歷	智原科技(股)公司董事
	持有股數	124,634 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	智原科技(股)公司董事		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。			
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	駱秉寬	學 歷	上海復旦大學管理學博士
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	華軒國際顧問(股)公司董事長
	持有股數	0 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	華軒國際顧問(股)公司董事長		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。			
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	周婉芬	學 歷	清華大學高階經營管理碩士
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	京元電子(股)公司財會中心資深處長
	持有股數	0 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	京元電子(股)公司財會中心協理		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。			
擬支	姓名或名稱	葉莉英	學 歷	Drexel University 管理學院碩士

持獨立董事被選舉人之資料	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	Trust Capital Alternative Pte. Ltd.行政總裁
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	Trust Capital Alternative Pte. Ltd.行政總裁		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。		

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)公司
負責人	洪嘉聰
戶 號	--
持有股數	--
現 職	聯華電子(股)公司董事長兼策略長
最近3年之主要經歷	聯華電子(股)公司董事長兼策略長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	洪嘉聰
學 歷	清華大學名譽工學博士
簡 歷	聯華電子(股)公司董事長兼策略長

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	聯華電子(股)公司
負責人	洪嘉聰
戶 號	--
持有股數	--
現 職	聯華電子(股)公司董事長兼策略長
最近 3 年之主要經歷	聯華電子(股)公司董事長兼策略長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	沈英勝
學 歷	臺灣大學 EMBA 商學組碩士
簡 歷	聯華電子(股)公司副總經理

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	欣興電子(股)公司
負責人	曾子章
戶 號	--
持有股數	--
現 職	欣興電子(股)公司董事長、執行長暨總經理
最近 3 年之主要經歷	欣興電子(股)公司董事長 旭德科技(股)公司董事長 同泰電子科技(股)公司董事長 群宏科技(股)公司董事長等
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	黃振豐
學 歷	WarWick University 會計博士
簡 歷	淡江大學會計學系教授