

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 | | 牧德科技股份有限公司 | | 股東會日期 | 113年5月30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」,「永丰金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」) | | | |
| 第6條委任股東資料 | 戶名 | 詳第6條委任股東資料 | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 | | |
| | 戶號 | | 名稱 | 長龍會議顧問(股)公司 | 全通事務處理(股)限公司 |
| | 統一編號 | | 電話 | 02-23888750 | (02)2521-2335 |
| | 停止過戶持有股數 | | 地址 | 台北市中正區博愛路80號B1 | 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 | | 1.永豐金證券股務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓 電話(02)2381-6288 2.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 電話(02)2388-8750(詳附件一) 3.全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 電話(02)2521-2335(詳附件二) | | | |
| 電話 | | (02)2381-6288 (02)2388-8750 (02)2521-2335 | | | |
| 委託書交付方式 | | 徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。(徵求股數限制1,000股以上) | | | |
| 聲明 | | 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。 | | | |
| 對各項議案之意見 | (1)112年度營業報告書及財務報告案 | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: | | |
| | (2)112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 反對理由: | | |
| (3)改選本公司董事及獨立董事案 | | 支持名單如下之被選舉人 | | | |
| (4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: | | | |
| (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:出席股東會及支持董事會所提各項議案並選舉董事 | | | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 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) | | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|
| 擬支持 董事被 選舉人 之資料 | 姓名或名稱 | 汪光夏 | 學 歷 | 美國賓州州立大學工業工程博士 |
| | 股東戶號 | 2 | 最近3年之 主要經歷 | 中華大學工業工程管理系專任教授 |
| | 持有股數 | 1,456,740 股 | | |
| | 現 職 | 牧德科技(股)公司董事長 牧德(東莞)檢測設備有限公司董事 黑澤科技(股)公司董事長法人代表 | 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) | 確保公司永續經營，善用公司核心價值、創造股東最大利益，強化公司競爭優勢，健全公司治理，維護企業倫理與社會責任。 | | |
| 擬支持 董事被 選舉人 之資料 | 姓名或名稱 | 張永煬 | 學 歷 | 中華大學科技管理博士 |
| | 股東戶號 | 11 | 最近3年之主 要經歷 | 開南大學副教授 長橋會計師事務所顧問 |
| | 持有股數 | 1,366,904 股 | | |
| | 現 職 | 牧德科技(股)公司董事 長虹企管顧問有限公司董事長 久威國際(股)公司董事 泓橋環保科技工程(股)公司董事長 | 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) | 確保公司永續經營，善用公司核心價值、創造股東最大利益，強化公司競爭優勢，健全公司治理，維護企業倫理與社會責任。 | | |
| 擬支持 董事被 選舉人 之資料 | 姓名或名稱 | 余明長 | 學 歷 | 清華大學電機碩士 |
| | 股東戶號 | 135 | 最近3年之主 要經歷 | 敦陽科技(股)公司副總經理 |
| | 持有股數 | 1,073,940 股 | | |
| | 現 職 | 牧德科技(股)公司董事 敦陽科技(股)公司董事 信驍科技(股)公司董事法人代表 欣技資訊(股)公司獨立董事 | 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) | 確保公司永續經營，善用公司核心價值、創造股東最大利益，強化公司競爭優勢，健全公司治理，維護企業倫理與社會責任。 | | |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---|------------------------|--|
| 擬支持 董事被 選舉人 之資料 | 姓名或名稱 | 莊永順 | 學 歷 | 台灣大學國際企業學碩士 美國杜蘭大學企業管理碩士 國立台灣科技大學電子工程系學士 |
| | 股東戶號 | 225 | 最近 3 年之 主要經歷 | 研揚科技(股)公司董事長 |
| | 持有股數 | 447,711 股 | | |
| | 現 職 | 牧德科技(股)公司董事 研揚科技(股)公司董事長(法人代表) 研友投資(股)公司董事長(法人代表) 醫揚科技(股)公司董事長(法人代表) 研揚科技(蘇州)有限公司董事長(法人代表) AAEON Electronics Inc.董事 AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V. 董事 AAEON TECHNOLOGY GMBH 董事 | 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) | 確保公司永續經營，善用公司核心價值、創造股東最大利益，強化公司競爭優勢，健全公司治理，維護企業倫理與社會責任。 | | |
| 擬支持 董事被 選舉人 之資料 | 姓名或名稱 | 嚴維群 | 學 歷 | 美國紐約市立大學企管碩士 |
| | 股東戶號 | 484 | 最近 3 年之 主要經歷 | 亞元科技(股)公司董事長 |
| | 持有股數 | 296,000 股 | | |
| | 現 職 | 牧德科技(股)公司董事 亞元科技(股)公司董事長 欣技資訊(股)公司董事 研揚科技(蘇州)有限公司董事(法人代表) 奇燁電子(東莞)有限公司董事長(法人代表) 丹陽奇燁科技有限公司董事長(法人代表) 亞元(宜昌)電子有限公司董事長(法人代表) | 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) | 確保公司永續經營，善用公司核心價值、創造股東最大利益，強化公司競爭優勢，健全公司治理，維護企業倫理與社會責任。 | | |
| 擬支持 董事被 選舉人 之資料 | 姓名或名稱 | 日月光半導體製造股份有限公司 代表人：李俊哲 | 學 歷 | 不適用 |
| | 股東戶號 | 59872 | 最近 3 年之 主要經歷 | 日月光半導體製造(股)公司監察人 台灣福雷電子(股)公司董事 日月光半導體(上海)有限公司董事 日月光電子(股)公司董事 環電(股)公司董事 |
| | 持有股數 | 13,418,000 股 | | |
| | 現 職 | 日月光半導體製造(股)公司監察人 台灣福雷電子(股)公司董事 日月光半導體(上海)有限公司董事 日月光電子(股)公司董事 環電(股)公司董事 | 與召開股東 會公司業務 往來內容 | 法人董事為召開股東會公司之客戶， 主要業務往來為產品之購買 |
| | 董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限) | 確保公司永續經營，善用公司核心價值、創造股東最大利益，強化公司競爭優勢，健全公司治理，維護企業倫理與社會責任。 | | |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------|---|
| 擬支持 董事被 選舉人 之資料 | 姓名或名稱 | 顏宗明 | 學 歷 | 東吳大學經濟碩士 美國賓州大學華頓商學院財務系博 士課程進修 |
| | 股東戶號 | 非股東 | 最近3年之 主要經歷 | 國家科學及技術委員會新竹科學園 區管理局局長 兆豐票券公司 董事 交通大學科技管理研究所兼任副教授 玄奘大學企業管理研究所兼任客座教授 |
| | 持有股數 | 0 股 | | |
| | 現 職 | 牧德科技(股)公司董事 憶聲電子(股)公司獨立董事 | 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) | 確保公司永續經營，善用公司核心價值、創造股東最大利益，強化公司競爭優勢，健全公司治理，維護企業倫理與社會責任。 | | |
| 擬支持 董事被 選舉人 之資料 | 姓名或名稱 | 杜明翰 | 學 歷 | 淡江大學管理科學博士 |
| | 股東戶號 | 非股東 | 最近3年之 主要經歷 | 台灣微軟(股)公司資深副總經理 國際世界展望會亞洲區召集人 台灣微軟(股)公司資深副總經理 |
| | 持有股數 | 0 股 | | |
| | 現 職 | 牧德科技(股)公司獨立董事董事 黑澤科技(股)公司董事 貝登堡智能股份有限公司監察人 | 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) | 確保公司永續經營，善用公司核心價值、創造股東最大利益，強化公司競爭優勢，健全公司治理，維護企業倫理與社會責任。 | | |
| 擬支持 董事被 選舉人 之資料 | 姓名或名稱 | 楊幸瑜 | 學 歷 | 東吳大學商學院會計學系碩士 |
| | 股東戶號 | 非股東 | 最近3年之 主要經歷 | 文曄科技(股)公司副總經理暨會計主管 |
| | 持有股數 | 0 股 | | |
| | 現 職 | 文曄科技(股)公司副總經理暨會計主管 WT Technology Korea Co., Ltd.監察人 Wonchang Semiconductor Co., Ltd.監察人 Analog World Co., Ltd. 監察人 Leader 's Technology Co., Ltd. 監察人 Brillnics Japan Inc.監察人 | 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) | 確保公司永續經營，善用公司核心價值、創造股東最大利益，強化公司競爭優勢，健全公司治理，維護企業倫理與社會責任。 | | |

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 | 日月光半導體製造股份有限公司 |
| 負責人 | 張虔生 |
| 戶號 | 非股東 |
| 持有股數 | 0股 |
| 現職 | 日月光半導體製造股份有限公司 董事長 |
| 最近3年之主要經歷 | 日月光半導體製造股份有限公司 董事長 |
| 與召開股東會公司 業務往來內容 | 無 |
| 指派之代表人 | 李俊哲 |
| 學歷 | 淡江大學航太工程學系 |
| 簡歷 | 日月光半導體製造(股)公司監察人(代表人) 台灣福雷電子(股)公司董事(代表人) 日月光半導體(上海)有限公司董事 日月光電子(股)公司董事(代表人)及總經理 環電(股)公司董事(代表人) |

註：表格不足使用者，請依式製作

第 6 條委任股東資料

| 戶名 | 戶號 | 統一編號 | 停止過戶 持有股數 | 符合資格規定 之最低持有股數 | 持股設質與以信用 交易融資買進情形 |
|-----------------------|-------|------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 汪光夏 | 2 | M1201XXXXX | 1,456,740 | 1,426,740 | 無 |
| 莊永順 | 225 | Q1022XXXXX | 447,711 | 417,711 | 無 |
| 余明長 | 135 | P1220XXXXX | 1,073,940 | 1,073,940 | 無 |
| 張永煬 | 11 | H1000XXXXX | 1,366,904 | 1,336,904 | 無 |
| 嚴維群 | 484 | E1210XXXXX | 296,000 | 276,000 | 無 |
| 陳復生 | 11806 | Z1001XXXXX | 27,034 | 27,034 | 無 |
| 富禮投資股份有限公司 負責人：莊永順 | 91 | 16045453 | 447,000 | 447,000 | 無 |