

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	天鈺科技股份有限公司	股東會日期	113年5月31日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	詳如附件一	姓名	詳如附件一	
戶號		持有股數		
統一編號		持股設質與以信用交易融資買進情形		
停止過戶		徵求人所委託代為處理徵求事務者		
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				
徵求場所	全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(詳如附表)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市承德路三段 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)112 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 反對理由：			
	(2)112 年度盈餘分派案。： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(3)公司章程部分條文修訂案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(4)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(5)董事全面改選案： 支持侯選人名單(詳如附表)			
	(6)解除新任董事競業禁止限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(7)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 年股東會支持各項議案及選舉董事				
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				
徵求人之自有持股 <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) 詳如附表				
擬支持董事被選舉人之資料	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		

附件一 徵求人資料

編號		1	2	3	
徵求人資料	戶名	林永杰	邱淑慧	蔡坤憲	永豐商業銀行受天鈺科技股份有限公司員工持股信託管理委員會信託財產專戶 (簡稱:天鈺員持會)
	戶號	788	621	1328	105279
	統一編號	-	-	-	94983588
	停止過戶持有股數	521,415 股	730,742 股	376,568 股	772,516 股
	符合資格規定之最低持有股數	521,415 股	730,742 股	376,568 股	518,425 股
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無	無
徵求人(法人)之負責人	姓名	不適用	不適用	不適用	林麗真
	持有股數	不適用	不適用	不適用	無
	持股設質與以信用交易融資買進情形	不適用	不適用	不適用	無

附表

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持 <b>董事</b> 被選舉人名稱	林永杰	邱淑慧
	股東戶號	788	621
	持有股數	521,415 股	730,742 股
	現 職	天鈺科技股份有限公司董事長兼執行長 天鈺科技股份有限公司永續發展委員會主任委員 璞鈺投資股份有限公司董事長	天鈺科技股份有限公司董事兼總經理 天鈺科技股份有限公司永續發展委員會副主任委員
	學 歷	加州大學聖塔芭芭拉分校(UCSB)電機博士	交通大學電子研究所
	最近 3 年之主要經歷	揚智科技股份有限公司工程師 鴻海精密工業股份有限公司經理	華隆微電子股份有限公司 義隆電子股份有限公司處長
	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	1.認同公司願景及經營理念。 2.掌握經營契機，追求公司持續成長。 3.秉持專業理念，重視風險管理及遵循公司治理原則。	
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持 <b>獨立董事</b> 被選舉人名稱	陳碧鳳	劉學愚
	股東戶號	-	-
	持有股數	0 股	0 股
	現 職	天鈺科技股份有限公司獨立董事 天鈺科技股份有限公司審計委員會委員 天鈺科技股份有限公司薪酬委員會委員 天鈺科技股份有限公司永續發展委員會委員	天鈺科技股份有限公司獨立董事 天鈺科技股份有限公司審計委員會委員 天鈺科技股份有限公司薪酬委員會委員 天鈺科技股份有限公司永續發展委員會委員 台大創新育成股份有限公司總經理 博大股份有限公司法人董事代表人 博大國際智權股份有限公司法人董事代表人 愛爾達科技股份有限公司董事 驊陞科技股份有限公司獨立董事 湧德電子股份有限公司獨立董事
	學 歷	加拿大英屬哥倫比亞省皇家大學 (RoyalRoads University)碩士	輔仁大學電子工程系
	最近 3 年之主要經歷	矽成積體電路股份有限公司成本會計主管 銖寶科技股份有限公司會計主管 星友科技股份有限公司財務主管 中顯電子股份有限公司財務主管	惠普科技股份有限公司主任工程師及業務部經理 南亞塑膠工業股份有限公司自動化工程師 普訊創業投資股份有限公司副總經理
	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	1.認同公司願景及經營理念。 2.掌握經營契機，追求公司持續成長。 3.秉持專業理念，重視風險管理及遵循公司治理原則。	

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	金蘭芳	王天浩
	股東戶號	-	-
	持有股數	0股	0股
	現職	天鈺科技股份有限公司獨立董事 天鈺科技股份有限公司審計委員會委員 天鈺科技股份有限公司永續發展委員會委員 富智康集團有限公司法務長(FIH Mobile Limited General Counsel)	普訊創新股份有限公司董事、合夥人、資深副總經理 鴻大創業投資股份有限公司董事長 鴻發創業投資股份有限公司董事長 鴻高創業投資有限公司董事長 鴻智創業投資有限公司董事長 泰藝電子股份有限公司董事 東沅科技股份有限公司董事 勤立生物科技股份有限公司法人董事代表 富世達股份有限公司獨立董事 凱銳光電股份有限公司獨立董事 科展材料科技股份有限公司監察人
	學歷	University of New Hampshire Master of Law-LLM	國立清華大學電機系學士 美國南加州大學電機系碩士
	最近3年之主要經歷	大成律師事務所高級合夥律師 大陸工程股份有限公司法務協理 家福股份有限公司法務長 旭明光電股份有限公司法務長 廣輝電子股份有限公司法務副處長 宏碁股份有限公司法務經理 慶陽法律事務所律師	普訊創業投資股份有限公司/協理、副總經理 大眾電腦股份有限公司/總經理特助 廣鵬科技股份有限公司/副總經理 光寶科技股份有限公司/處長 德和創業投資股份有限公司/經理、資深經理
	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	1.認同公司願景及經營理念。 2.掌握經營契機，追求公司持續成長。 3.秉持專業理念，重視風險管理及遵循公司治理原則。	
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	陳傳南	
	股東戶號	-	
	持有股數	0股	
	現職	美商 Rivos Inc.(睿智科技股份有限公司)台灣總經理	
	學歷	國立台灣大學電機系學士 美國史丹福大學電機碩士	
	最近3年之主要經歷	創意電子股份有限公司美國總經理 美商 Techwell 營運主管 科雅科技股份有限公司美國總經理 台灣積體電路製造股份有限公司行銷業務經理 美商德州儀器工業股份有限公司 ASIC 資深工程師	
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	1.認同公司願景及經營理念。 2.掌握經營契機，追求公司持續成長。 3.秉持專業理念，重視風險管理及遵循公司治理原則。		