

## 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		南茂科技股份有限公司	股東會日期	113年05月30日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		富邦綜合證券股份有限公司(簡稱:富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)		
第6條委任股東資料	戶名	鄭世杰	矽品精密工業股份有限公司	
	戶號	1	602	
	身分證字號(統一編號)		55991080	
	停止過戶持有股數	6,150,161	78,910,390	
	符合資格規定之最低持有股數	6,150,161	78,910,390	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	
徵求人委託代為處理徵求事務者	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	
	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	
	地址	台北市大同區承德路3段206之2號	台北市中正區博愛路80號B1	
徵求場所		(一)富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址:台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 (二)所委託代為處理徵求事務者 全通事務處理股份有限公司---全省徵求場所(詳如附表二) 長龍會議顧問股份有限公司---全省徵求場所(詳如附表三)		
電話		(02)2361-1300、(02)2521-2335、(02)2388-8750		
委託書交付方式		郵寄、送達、收取(限1000股(含)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	(一)一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(二)一百一十二年度盈餘分派案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(三)改選第十一屆董事(含獨立董事) (支持名單如下表)			
	(四)解除第十一屆當選董事(含獨立董事)有關公司法第209條競業禁止之限制。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(五)臨時動議:全權處理。 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見及所支持之董事名單。				
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	【附表一】	學歷	【附表一】
	股東戶號	【附表一】	最近3年之主要經歷	【附表一】
	持有股數	【附表一】	與召開股東會公司業務往來內容	【附表一】
	現職	【附表一】		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	【附表一】		

附表一

## (一) 擬支持董事被選舉人之資料

姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現職	學歷	最近3年主要經歷	與召開股東會公司業務往來內容	經營理念
鄭世杰	1	6,150,161	南茂科技(股)公司董事長	Saginaw Valley State University 企業管理碩士	同現職	無	1. 秉持誠信正直，善盡董事義務與責任，對公司營運進行良好之監督。 2. 不斷超越自己與客戶的期望，成為客戶最有價值的夥伴。 3. 鼓勵創新，創造激勵員工勇於挑戰的文化。 4. 注意長期策略，重視風險管理，追求永續經營。 5. 強化公司治理，善盡社會責任，謀求員工福利，創造股東利潤。
矽品精密工業股份有限公司 法人代表人：簡坤義	602	78,910,390	南茂科技(股)公司董事	不適用	同現職	無	
矽品精密工業股份有限公司 法人代表人：張寶心	602	78,910,390	南茂科技(股)公司董事	不適用	同現職	無	
蘇郁姣	5089	340,101	南茂科技(股)公司董事	The University of Leeds 企業管理碩士	同現職	無	

(二) 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

董監事被選舉人(法人)名稱	負責人	戶號	持有股數	現職	最近3年主要經歷	與召開股東會公司業務往來內容	指派之代表人	學歷	簡歷
矽品精密工業股份有限公司	蔡祺文	—	—	矽品精密工業股份有限公司董事長	同現職	無	簡坤義	東海大學管理碩士	矽品精密工業(股)公司董事/行政長/資深副總經理 焱元投資(股)公司董事
矽品精密工業股份有限公司	蔡祺文	—	—	矽品精密工業股份有限公司董事長	同現職	無	張寶心	國立交通大學電子研究所碩士	矽品精密工業(股)公司副總經理