## 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)

以中文的自己自由《次·日·日·日·宋· 从初刊工模特区为1								
召開股東會公司		東會公司	矽統科技股份有限公司 股		股東會	<b>曾日期</b> 113年05月27 €		- 05 月 27 日
徵求人(信託業、股		言託業、股	中國信託商業銀行股份有限公司					
務代理機構名稱)			(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)					
	户	名	聯華電子股份有限	迅捷投資股份有限	绺求	人所才	所委託代為處理徵求事務者	
姑			公司負責人:洪嘉聰	公司負責人:關 鈶		<b>八</b> /// 3		
第   6	户	號	337340	555665	名稱	全通	事務處理	長龍會議顧問
條			337340 333003	石冊	股份:	有限公司	股份有限公司	
季	2分.	一編號	47217677	70761592	電話	(02)2	521-2335	(02)2388-8750
任任	停止過戶		142,535,174 股	   35,987,416 股				
股股	挂	有股數	142,333,174 //X	33,987,410 放		台北市承德路 3段206之2號 博愛	台北市 博愛路80 號B1	
東	符合	資格規定	142,535,174 股	 	Ļ			
資	之最但	氏持有股數	142,333,174 放	33,307,410 /13	地址			
	持服	设質與	持股設質:0股	持股設質:0股			所及MF00 加口	
''	以信	用交易	信用交易融資	信用交易融資				
	融資	買進情形	買進情形:無	買進情形:無				
	1.中國信託商業銀行全省徵求場所:							

代理部:台北市中正區懷寧街 70 號(負責人:陳錦惠,電話:02-66365566)

- 徵 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,電話: 02-66365566)
- 求 台中分行:台中市中區民族路 50 號(負責人:魏淑芬,電話:02-66365566)
- 場 台南分行:台南市中西區府前路一段 159 號(負責人: 鄭美玲,電話: 02-66365566)
- 所 九如分行:高雄市三民區九如一路 551 號(負責人: 蘇靖如,電話 02-66365566)
  - 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表一)
  - 3.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 2363】
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。
4 7	-   17   17   17   17   18   18   18   18

- |1.承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表:承認
- 2.承認本公司民國一一二年度盈餘分派案:承認
- 對各 3.本公司擬辦理現金減資退還股款案:贊成
- 項議 4.解除本公司新任董事之競業禁止限制案:贊成
- 案之 5.選舉事項:提前全面改選本公司第十三屆董事 9 席(含 3 席獨立董事):支持名單如下表
- 意見 6.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☑全部支持 □部分支持 □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	姓名或名稱	聯華電子股份有限公司	學歷	不適用
支	姓	代表人:洪嘉聰	学 歴	<b>小</b> 週 用

持董	股東戶號	337340	最近3年 之主要經歷	同左現職		
事	持有股數	142,535,174				
被		欣興電子(股)公司董事、智原科技(股)公	與召開股東			
選		司董事、聯詠科技(股)公司董事、聯陽半		無		
舉	現職	導體(股)公司董事、頎邦科技(股)公司董				
人		事	, , , _			
之		· 1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份	└───── ト授權與信任	0		
資	董事被選舉人之	2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。				
料	經營理念(以二百	3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念,不斷創造企業價值,並達到永				
1	字為限)	[5.以頁任、類效、安全及創制為企業經營理念,不斷創造企業價值,並達到水 續經營及為股東創造最大利益。				
		聯華電子股份有限公司				
擬	姓名或名稱	代表人:莫亞楠	學 歷	不適用		
支		八衣八・天正楠	最近3年			
持	股東戶號	337340	之主要經歷	同左現職		
董	 持有股數	142,535,174	~工文 江 正			
事	77 万 70 数	於興電子(股)公司董事、智原科技(股)公	的刀閂肌由			
被				無		
選	現 職	司董事、聯詠科技(股)公司董事、聯陽半道贈(四)八司茶車、符切社(四)八司茶車、符切社(四)八司茶	往來內容	<del>7111</del>		
舉			在 不 內 合			
人		事	心丛加上上			
之	董事被選舉人之	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。				
資	經營理念(以二百	2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。  3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念,不斷創造企業價值,並達到永				
料	字為限)		'埋念,不斷為	割适企業價值,亚選到水   		
		續經營及為股東創造最大利益。				
擬	姓名或名稱	亮勳投資有限公司 代表人: 侯彩鳳	學 歷	不適用		
支		1(衣八· 庆 <i>杉)</i> 鳥	最近3年			
持	股東戶號	59574	之主要經歷	同左現職		
董	 持有股數	1,650,424	與召開股東			
事	11 77 71232	1,030,424	<b>今公司業務</b>	無		
被	現職	矽統科技(股)公司董事	往來內容	711		
選			エルバカ			
舉	<b>壮士以明确)</b> 、	1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份	授權與信任	0		
人	董事被選舉人之					
之	經營理念(以二百	3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念,不斷創造企業價值,並達到永				
資	字為限)	續經營及為股東創造最大利益。				
料						

擬	姓名或名稱	戎樂天	學 歷	美國德州大學 奥斯汀分校博士		
支持董	股東戶號	無	最近3年 之主要經歷	同左現職		
事被	持有股數	9.23		無		
選舉	現 職	矽統科技(股)公司總經理、 慧通智聯(股)董事長	會公司業務 往來內容	<del>////</del>		
人之資料	董事被選舉人之 經營理念(以二百 字為限)	<ol> <li>1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。</li> <li>2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。</li> <li>3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念,不斷創造企業價值,並達到,續經營及為股東創造最大利益。</li> </ol>				
擬	姓名或名稱	林庭裕	學 歷	不適用		
支持	股東戶號	無	最近3年 之主要經歷	同左現職		
董事	持有股數	0	與召開股東			
被選舉	現 職	聯華電子(股)公司董事、欣興電子(股)公司董事、三祿貿易(股)董事長、三祿工業(股)董事長	會公司業務 往來內容	無		
人之資料	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<ol> <li>1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。</li> <li>2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。</li> <li>3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念,不斷創造企業價值,並達到永續經營及為股東創造最大利益。</li> </ol>				
擬支	姓名或名稱	鄭婉伶	學 歷	不適用		
文 持 董	股東戶號	無	最近3年 之主要經歷	同左現職		
事	持有股數	0	與召開股東	,		
被選與	現 職	點序科技(股)公司董事、 迅捷投資(股)公司協理	會公司業務 往來內容	無		
舉人之資料	董事被選舉人之 經營理念(以二百 字為限)	以二百 以二百 3.以青任、績效、安全及創新為企業經營理念,不斷創造企業價值,並達到永				

擬支	姓名或名稱	李亞菁	學 歷	美國密蘇里大學 會計研究所碩士	
持獨	股東戶號	無	最近3年 之主要經歷	同左現職	
立董事	持有股數	0 	與召開股東會公司業務	無	
被選	現 職	矽統科技(股)公司獨立董事、 欣興電子(股)公司獨立董事	往來內容	,	
舉人之資料	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<ol> <li>1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。</li> <li>2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。</li> <li>3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念,不斷創造企業價值,並達到永續經營及為股東創造最大利益。</li> </ol>			
擬支	姓名或名稱	戴家偉	學 歷	輔仁大學企業管理系	
文持 獨	股東戶號	無	最近3年之 主要經歷	同左現職	
立 立	持有股數	0	4		
董事被選	現 職	胡連精密(股)公司獨立董事、全家餐飲 (股)公司獨立董事、永立榮生醫(股)董事、 享鮮餐廳(股)董事	與召開股東會公司業務 往來內容	無	
舉 人 董事被選舉人之 之 經營理念(以二百 字為限) 料 1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念,不斷創造企業 續經營及為股東創造最大利益。				計能力。	
擬支	姓名或名稱	蕭清柳	學 歷	逢甲大學經濟系	
持獨	股東戶號	無	最近3年之 主要經歷	同左現職	
立董	持有股數	0	與召開股東		
事被	現 職	矽統科技(股)獨立董事	會公司業務往來內容	無	
選舉人之資料	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) 1.堅持誠信、正直及尊重對經營團隊充份授權與信任。 2.用技術與發展優勢努力強化營業體質及提昇專業設計能力。 3.以責任、績效、安全及創新為企業經營理念,不斷創造企業價值,並達續經營及為股東創造最大利益。			計能力。	

## 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	聯華電子	聯華電子	亮勳投資
(法人)名稱	股份有限公司	股份有限公司	有限公司
負責人	洪嘉聰	洪嘉聰	侯彩鳳
户號	無	<del>無</del>	21603
持有股數	0股	0 股	401,475 股
現 職	創業投資(股)公司董事長、 弘鼎創業投資(股)公司董事 長、智原科技(股)董事長、士 即MC Capitl Corp.董事長、士 鼎創業投資(股)公司董事 長 United Microelectron(Europe)B.V董 事、聯暻半導體(山東)有限	電子(股)公司董事長、宏誠 創業投資(股)公司董事長、 弘鼎創業投資(股)公司董事 長、智原科技(股)董事長、 UMC Capitl Corp.董事長、士 鼎創業投資(股)公司董事 長、United	矽統科技(股)公司董事、南亞科技(股)公司獨立董事、 台灣植體科技(股)公司董 事、亮勳投資有限公司董事 長
最近3年之 主要經歷	聯華電子股份 有限公司董事長	聯華電子股份 有限公司董事長	同上
與召開股東 會公司業務 往來內容	無	無	無
指派之代表人	洪嘉聰	莫亞楠	侯彩鳳
學歷	淡江大學會計學士	美國紐約州立大學 電機碩士	中山大學 高階公共政策碩士
簡歷	砂統科技(股)董事長、聯華 電子(股)公司董事長、聯 創業投資(股)公司董事長 最 是、智原科技(股)董事長 是、智原科技(股)董事長、 UMC Capitl Corp.董事長、 量 是、United Microelectron(Europe)B.V 事、聯環半導體(山東)有限 公司執行董事	聯華電子(股)公司處長	矽統科技(股)公司董事、南 亞科技(股)公司獨立董事、 台灣植體科技(股)公司董 事、亮勳投資有限公司董事 長