

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		富鼎先進電子股份有限公司		股東會日期	115 年 5 月 27 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)			
第 6 條委任股東資料	戶名	國創半導體股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	154734		名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	91016190		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	35,000,000 股		地址	台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 號
	符合資格規定之最低持有股數	35,000,000 股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部(盧曉雷) 台北市重慶南路一段 86 號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表)			
電 話		1.亞東證券：(02)7753-1699 2.全通公司：(02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限 1,000 股(含)以上】。			
聲 明		本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) 一一四年度決算表冊案。■承認 (二) 一一四年度盈餘分派案。■承認 (三) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。■贊成 (四) 選舉第十一屆董事案。(支持名單如下表) (五) 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。■贊成 (六) 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：參加股東常會，支持各項議案之意思表示，支持推舉之董事及獨立董事候選人。					
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 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	陳泰銘	學 歷	國立成功大學名譽工學博士 國立中山大學名譽管理學博士 國立成功大學工程科學系學士 國巨股份有限公司總經理
	股東戶號	—	最近 3 年之 主 要 經 歷	國巨集團創辦人暨董事長、同欣電子工業(股)公司董事長、國創半導體(股)公司董事長、國新投資(股)公司董事長、力智電子(股)公司副董事長、陳氏傳承(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	國巨集團創辦人暨董事長、同欣電子工業(股)公司董事長、國創半導體(股)公司董事長、國新投資(股)公司董事長、力智電子(股)公司副董事長、陳氏傳承(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.本著誠信經營原則，遵循各項法令規章。 2.追求創新、提升附加價值。 3.注意長期策略，追求永續經營。 4.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	富鼎科技顧問(股)公司 代表人:鄧富吉	學 歷	不適用
	股東戶號	26	最近 3 年之 主 要 經 歷	富鼎先進電子股份有限公司 法人董事
	持有股數	3,169,899 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	富鼎先進電子股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.本著誠信經營原則，遵循各項法令規章。 2.追求創新、提升附加價值。 3.注意長期策略，追求永續經營。 4.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	國創半導體(股)公司 代表人：譚梅英	學 歷	不適用
	股東戶號	154734	最近 3 年之 主 要 經 歷	富鼎先進電子股份有限公司 法人董事
	持有股數	35,000,000 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	富鼎先進電子股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.本著誠信經營原則，遵循各項法令規章。 2.追求創新、提升附加價值。 3.注意長期策略，追求永續經營。 4.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃英士	學歷	國立中正大學會計學研究所 私立東海大學會計系
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	康聯生醫科技(股)公司董事長 揚信科技(股)公司董事長 鴻晶科技(股)公司董事長 富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司董事長 芯量科技(股)公司董事長 英屬開曼群島商 FAROBOT TECH INC. 董事長 法博智能移動(股)公司董事長 康誠生技(股)公司董事長 HORIZON PLUS Co.,Ltd. 董事長 鴻圖(股)公司董事長 鴻錡機電科技(安徽)有限公司董事長 亞灣超算(股)公司董事長 富智康集團有限公司董事長 智擎尖端科技股份有限公司董事長 能創半導體股份有限公司董事長 訊芯科技控股(股)公司董事 鴻華先進科技(股)公司董事 廣宇科技(股)公司董事 榮炭科技(股)公司董事 鑫蘊林科(股)公司董事 富鼎先進電子(股)公司董事 安科諾科技有限公司董事 國創半導體(股)公司董事 盛特材料(股)公司董事 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司董事 富士康新事業發展集團有限公司董事 富士康新能源電池(鄭州)有限公司董事 鴻揚半導體(股)公司董事 青島新核芯科技有限公司董事 珠海艾盛科技有限公司董事 Foxconn EV Netherlands Holdings B.V. 董事 Foxconn EV Technology Inc. 董事 MIH EV 研發院董事 盛新材料科技(股)公司董事 Foxconn Fukuyama Technologies Co., Ltd.(FFT) 董事 MEMS CORE CO. LTD 董事 Indigo Technologies Inc. 董事
	持有股數	0 股		
現職	康聯生醫科技(股)公司董事長 揚信科技(股)公司董事長 鴻晶科技(股)公司董事長 富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司董事長 芯量科技(股)公司董事長 英屬開曼群島商 FAROBOT TECH INC. 董事長 法博智能移動(股)公司董事長 康誠生技(股)公司董事長 HORIZON PLUS Co.,Ltd. 董事長 鴻圖(股)公司董事長		與召開股東會公司業務往來內容	無

	<p>鴻錡機電科技(安徽)有限公司董事長 亞灣超算(股)公司董事長 富智康集團有限公司董事長 智擎尖端科技股份有限公司董事長 能創半導體股份有限公司董事長 訊芯科技控股(股)公司董事 鴻華先進科技(股)公司董事 廣宇科技(股)公司董事 榮炭科技(股)公司董事 鑫蘊林科(股)公司董事 富鼎先進電子(股)公司董事 安科諾科技有限公司董事 國創半導體(股)公司董事 盛特材料(股)公司董事 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司董事 富士康新事業發展集團有限公司董事 富士康新能源電池(鄭州)有限公司董事 鴻揚半導體(股)公司董事 青島新核芯科技有限公司董事 珠海艾盛科技有限公司董事 Foxconn EV Netherlands Holdings B.V. 董事 Foxconn EV Technology Inc. 董事 MIH EV 研發院董事 盛新材料科技(股)公司董事 Foxconn Fukuyama Technologies Co., Ltd.(FFT) 董事 MEMS CORE CO. LTD 董事 Indigo Technologies Inc. 董事</p>		
<p>董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)</p>	<p>1.本著誠信經營原則，遵循各項法令規章。 2.追求創新、提升附加價值。 3.注意長期策略，追求永續經營。 4.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。</p>		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：盛保熙	學歷	美國加州大學柏克萊分校 經濟學學士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	聯邦化學製藥(股)公司董事長、卓雅有限公司董事長、瑞寶興投資有限公司董事長、保雷管顧(股)公司董事長、逸盛有限公司董事長、台灣泰福生技(股)公司董事長、保雷國際有限公司董事長、保瑞管理顧問(股)公司董事長、正元有限公司董事長、嘉熙國際(股)公司董事長、保恩國際(股)公司董事長、盛蕾國際(股)公司董事長、保盛藥業(股)公司董事長、景德製藥(股)公司董事長、望德斯國際(股)公司法人代表人、益邦製藥(股)公司董事長、保瑞聯邦(股)公司董事長、保瑞藥業(股)公司董事長兼總經理、麗寶新藥生物科技(股)公司董事、晨暉生物科技(股)公司董事長、捷博(股)公司董事、保豐生技(股)公司董事長、惠普(股)公司董事、遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事、訊聯細胞智藥(股)公司法人董事代表人
	持有股數	0股		
	現職	聯邦化學製藥(股)公司董事長、卓雅有限公司董事長、瑞寶興投資有限公司董事長、保雷管顧(股)公司董事長、逸盛有限公司董事長、台灣泰福生技(股)公司董事長、保雷國際有限公司董事長、保瑞管理顧問(股)公司董事長、正元有限公司董事長、嘉熙國際(股)公司董事長、保恩國際(股)公司董事長、盛蕾國際(股)公司董事長、保盛藥業(股)公司董事長、景德製藥(股)公司董事長、望德斯國際(股)公司法人代表人、益邦製藥(股)公司董事長、保瑞聯邦(股)公司董事長、保瑞藥業(股)公司董事長兼總經理、麗寶新藥生物科技(股)公司董事、晨暉生物科技(股)公司董事長、捷博(股)公司董事、保豐生技(股)公司董事長、惠普(股)公司董事、遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事、訊聯細胞智藥(股)公司法人董事代表人	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)	1.本著誠信經營原則，遵循各項法令規章。 2.追求創新、提升附加價值。 3.注意長期策略，追求永續經營。 4.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。			

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：左大川	學歷	美國加州大學柏克萊分校 材料科學與工程碩士及博士 國立臺灣大學物理學學士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	建碁(股)公司獨立董事 華邦電子(股)公司獨立董事 鈺祥企業(股)公司董事
	持有股數	0股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	建碁(股)公司獨立董事 華邦電子(股)公司獨立董事 鈺祥企業(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.本著誠信經營原則，遵循各項法令規章。 2.追求創新、提升附加價值。 3.注意長期策略，追求永續經營。 4.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：陳劍威	學歷	台大-復旦 EMBA 研究所 台灣科技大學管理研究所 EMBA 台灣科技大學工業管理系
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	撼訊科技(股)公司集團總經理、撼衛 生醫科技(股)公司董事長、撼與科技 (股)公司董事長、撼智物聯科技(股) 公司董事長、華譽國際電子(股)公司 法人董事長代表、其陽科技(股)公司 獨立董事、安國國際科技股份有限公司 董事、神盾股份有限公司董事、台 科之星創業投資(股)公司法人董事、 英屬開曼群島商駿吉控股(股)公司獨 立董事
	持有股數	0股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	撼訊科技(股)公司集團總經理、 撼衛生醫科技(股)公司董事長、 撼與科技(股)公司董事長、撼智 物聯科技(股)公司董事長、華譽 國際電子(股)公司法人董事長代 表、其陽科技(股)公司獨立董事、 安國國際科技股份有限公司董 事、神盾股份有限公司董事、台 科之星創業投資(股)公司法人董 事、英屬開曼群島商駿吉控股 (股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.本著誠信經營原則，遵循各項法令規章。 2.追求創新、提升附加價值。 3.注意長期策略，追求永續經營。 4.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。		

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	富鼎科技顧問股份有限公司
負責人	鄧富吉
戶 號	1
持有股數	2,199,694 股
現 職	富鼎先進電子(股)公司副董事長、富鼎科技顧問(股)公司董事長、台聯電訊(股)公司法人董事代表、Future Technology Consulting (B.V.I.),Inc.法人董事代表、Perfect Prime Limited (SAMOA)法人董事代表、橙毅科技(股)公司法人董事長代表人、無錫橙芯微電子科技有限公司法人董事代表、富鴻投資(股)公司法人董事代表、撼訊科技(股)公司獨立董事、眾福科技(股)公司董事、瑞祺電通(股)公司獨立董事、新埔之星創業投資(股)公司法人董事長代表、指南之星創業投資(股)公司董事、台科之星創業投資(股)公司董事、政大之星創業投資(股)公司法人董事代表
最近 3 年之 主要經歷	富鼎先進電子(股)公司副董事長、富鼎科技顧問(股)公司董事長、台聯電訊(股)公司法人董事代表、Future Technology Consulting (B.V.I.),Inc.法人董事代表、Perfect Prime Limited (SAMOA)法人董事代表、橙毅科技(股)公司法人董事長代表人、無錫橙芯微電子科技有限公司法人董事代表、富鴻投資(股)公司法人董事代表、撼訊科技(股)公司獨立董事、眾福科技(股)公司董事、瑞祺電通(股)公司獨立董事、新埔之星創業投資(股)公司法人董事長代表、指南之星創業投資(股)公司董事、台科之星創業投資(股)公司董事、政大之星創業投資(股)公司法人董事代表
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	鄧富吉
學 歷	政治大學董事長企業家經營管理研究班
簡 歷	富鼎先進電子(股)公司副董事長、富鼎科技顧問(股)公司董事長、台聯電訊(股)公司法人董事代表、Future Technology Consulting (B.V.I.),Inc.法人董事代表、Perfect Prime Limited (SAMOA)法人董事代表、橙毅科技(股)公司法人董事長代表人、無錫橙芯微電子科技有限公司法人董事代表、富鴻投資(股)公司法人董事代表、撼訊科技(股)公司獨立董事、眾福科技(股)公司董事、瑞祺電通(股)公司獨立董事、新埔之星創業投資(股)公司法人董事長代表、指南之星創業投資(股)公司董事、台科之星創業投資(股)公司董事、政大之星創業投資(股)公司法人董事代表

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	國創半導體股份有限公司
負責人	陳泰銘
戶 號	—
持有股數	0 股
現 職	國巨集團創辦人暨董事長 同欣電子工業(股)公司董事長 國創半導體(股)公司董事長 國新投資(股)公司董事長 力智電子(股)公司副董事長 陳氏傳承(股)公司董事長
最近 3 年之 主要經歷	國巨集團創辦人暨董事長 同欣電子工業(股)公司董事長 國創半導體(股)公司董事長 國新投資(股)公司董事長 力智電子(股)公司副董事長 陳氏傳承(股)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	譚梅英
學 歷	Seaward Electronics Corp. (Cayman) 法人董事代表 深圳富澄電子有限公司法人董事長代表暨總經理 橙毅科技(股)公司法人董事代表 無錫橙芯微電子科技有限公司法人董事長代表 富鴻投資(股)公司法人董事長代表
簡 歷	Seaward Electronics Corp. (Cayman) 法人董事代表 深圳富澄電子有限公司法人董事長代表暨總經理 橙毅科技(股)公司法人董事代表 無錫橙芯微電子科技有限公司法人董事長代表 富鴻投資(股)公司法人董事長代表