

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		環宇通訊半導體控股 股份有限公司			股東會日期		115.6.3	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證／宏遠証／宏遠證券／宏遠証券／宏遠證卷／宏遠証卷)						
第6條委任股東資料	戶名	余有崇	魏詩郁	皮孟梅	亮采投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	234	30512	41186	44052	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
	統一編號	-	-	-	91060667	電話	02-2521-2335	02-2388-8750
	停止過戶持有股數	301,884	2,865,885	314,739	9,392,973	地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號	台北市中正區博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數	184,392	2,309,886	302,007	9,013,000			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無	無			
徵求場所	1.宏遠證券股份有限公司股務代理部 (台北市大安區信義路四段236號3樓 負責人：陳雅玲) 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳見附表)。 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳見附表)。							
電話	1.宏遠證券股份有限公司股務代理部(02)7719-8899 2.全通事務處理股份有限公司(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司(02)2388-8750							
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1,000股(含)以上。							
聲明	1.徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書。 2.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	(1)民國114年度營業報告書及財務報表：承認。 (2)民國114年度盈餘分派案：承認。 (3)通過修訂公司章程案：贊成。 (4)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案：贊成。 (5)通過發行限制員工權利新股案：贊成。 (6)改選四席董事及三席獨立董事案：擬支持名單如下 (7)討論解除新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案：贊成。 (8)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115年股東會、支持公司股東會各項議案、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 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	黃大倫	安寶信
	股東戶號	無	無
	持有股數	0	0
	現 職	本公司策略發展室主管 環翔科技股份有限公司法人代表董事 譜瑞科技股份有限公司董事 上海宙錄光電有限公司董事 精誠資訊股份有限公司獨立董事	本公司總執行長暨總裁 常州瀚錄半導體有限公司董事長 上海宙錄光電有限公司董事
	學 歷	密西根大學安娜堡分校企管碩士	魯特格斯大學高階企管碩士 俄亥俄州立大學電機碩士
	最近 3 年之 主要經歷	環宇通訊半導體控股(股)公司董事長 永威投資有限公司合夥人	環宇通訊半導體控股股份有限公司 董事 和通國際股份有限公司副總經理 KTB Investments 合夥人暨執行董事 和碩聯合科技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(以二百字 為限)	<p>一、堅持誠信正直，適當授權經營團隊。</p> <p>二、協助公司規劃未來經營發展方向與策略，以提升技術發展，強化競爭優勢。</p> <p>三、審核公司營運計畫及重大決策。</p> <p>四、監督公司營運績效及公司獲利，為股東創造利益。</p> <p>五、健全公司治理，注意風險管理。</p>	
	支持被選舉 人係法人，該 法人負責人 之資料	不適用	不適用
支持被選舉 人係法人，該 法人指派之 代表人資料	不適用	不適用	

擬支持 董事被選舉人之資料	姓名或名稱	晶成半導體股份有限公司	晶成半導體股份有限公司
	股東戶號	41187	41187
	持有股數	20,843	20,843
	現 職	不適用	不適用
	學 歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	不適用	不適用
	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(以二百字為限)	<p>一、堅持誠信正直，適當授權經營團隊。</p> <p>二、協助公司規劃未來經營發展方向與策略，以提升技術發展，強化競爭優勢。</p> <p>三、審核公司營運計畫及重大決策。</p> <p>四、監督公司營運績效及公司獲利，為股東創造利益。</p> <p>五、健全公司治理，注意風險管理。</p>	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	<p>姓名：唐修穆</p> <p>戶號：無</p> <p>持有股數：0</p> <p>現職：負責人</p> <p>最近3年之主要經歷：隆達電子(股)公司董事長、晶元光電(股)公司董事長</p> <p>與召開股東會公司業務往來內容：無</p>	<p>姓名：唐修穆</p> <p>戶號：無</p> <p>持有股數：0</p> <p>現職：負責人</p> <p>最近3年之主要經歷：隆達電子(股)公司董事長、晶元光電(股)公司董事長</p> <p>與召開股東會公司業務往來內容：無</p>
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	<p>代表人：李存忠</p> <p>學歷：柏克萊大學商學碩士</p> <p>簡歷：富采光電股份有限公司執行副總 香港駿碼集團策略長暨營運長 隆達電子股份有限公司副總經理</p>	<p>代表人：蔡長達</p> <p>學歷：中央大學光電科學研究所博士</p> <p>簡歷：富采光電股份有限公司協理 晶元光電股份有限公司資深處長</p>	

擬支持 獨立董事 被選人 之資料	姓名或名稱	曾宗琳	汪林麗珠	方頌仁
	股東戶號	無	無	無
	持有股數	0	0	0
	現職	同亨科技股份有限公司 董事 現觀科技股份有限公司 獨立董事	英屬開曼群島商 慧康生活科技股 份有限公司獨立 董事	達盈管理顧問股份有限公司董 事長 東友科技股份有限公司 董事 旺宏電子股份有限公司 董事 辛耘企業股份有限公司 獨立 董事
	學歷	美國密蘇理大學哥倫比 亞分校管理碩士 台灣成功大學會計學士	MBA, San Jose State University, CA, USA	美國史丹福大學 材料科學工 程博士
	最近3年之主要 經歷	廣達電腦製造股份有限 公司投資長 聯華電子股份有限公司 財務長 臺灣積體電路製造股份 有限公司財務長	VP Finance/CFO, Parade Technologies, Ltd. 2007-2023	聯華電子股份有限公司副總經 理 AsiaTech Venture 合夥人 紘康科技股份有限公司獨立董 事 點序科技股份有限公司獨立董 事 東元電機股份有限公司董事
	與召開股東會公 司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之 經營理念(以二百 字為限)	一、堅持誠信正直，適當授權經營團隊。 二、協助公司規劃未來經營發展方向與策略，以提升技術發展，強化競爭優勢。 三、審核公司營運計畫及重大決策。 四、監督公司營運績效及公司獲利，為股東創造利益。 五、健全公司治理，注意風險管理。		
	支持被選舉人係 法人，該法人負 責人之資料	不適用	不適用	不適用
	支持被選舉人係 法人，該法人指 派之代表人資料	不適用	不適用	不適用