

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		旺玖科技股份有限公司		股東會日期	115 年 6 月 10 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、亜東證券、亜東證、亜証、亜東、亜東証券、亜東証、亜証、亜東證券(股)公司)			
第 6 條委任股東資料	戶名	張景棠	林惠如	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	54	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	—	—	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	7,264,442 股	891,672 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	7,264,442 股	891,672 股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質 3,200,000 股	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) 承認本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。■承認 (二) 承認本公司 114 年度盈餘分派表案。■承認 (三) 修正「取得或處分資產處理程序」案。■贊成 (四) 選舉本公司第十四屆董事案。(支持名單如下表) (五) 擬解除本公司第十四屆董事競業禁止之限制案。■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 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	張景棠	學歷	美國 R.P.I 大學電機工程博士
	股東戶號	1	最近 3 年之主要經歷	旺玖科技(股)公司董事長兼總經理 香港旺玖科技有限公司董事 安立材料科技(股)公司顧問 KELVIN THERMAL TECHNOLOGIES INC.法人董事代表人 美商開文熱工(股)公司台灣分公司顧問
	持有股數	7,264,442 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	旺玖科技(股)公司董事長兼總經理 香港旺玖科技有限公司董事 安立材料科技(股)公司顧問 KELVIN THERMAL TECHNOLOGIES INC. 法人董事代表人 美商開文熱工(股)公司台灣分公司顧問		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.本著研發、創新、務實之理念，追求公司最大經營績效。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3.維護企業倫理、善盡社會責任。 4.重視風險管理、強化公司治理，落實公司內部控制制度，尤其是用以監督風險、財務控制及法令遵循的系統。 5.確保公司會計及財務報告系統的正確允當，獨立的稽核作業。 6.力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林錦獅	學歷	淡江大學會計系
	股東戶號	—	最近 3 年之主要經歷	林錦獅會計師事務所執業會計師 穩懋半導體(股)公司獨立董事 旺玖科技(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	林錦獅會計師事務所 執業會計師 穩懋半導體(股)公司獨立董事 旺玖科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.本著研發、創新、務實之理念，追求公司最大經營績效。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3.維護企業倫理、善盡社會責任。 4.重視風險管理、強化公司治理，落實公司內部控制制度，尤其是用以監督風險、財務控制及法令遵循的系統。 5.確保公司會計及財務報告系統的正確允當，獨立的稽核作業。 6.力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林健鴻	學歷	美國南加州大學電機碩士
	股東戶號	22947	最近3年之主要經歷	旺玖科技(股)公司顧問 旺玖科技(股)公司法人董事代表人
	持有股數	90,419 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	旺玖科技(股)公司顧問 旺玖科技(股)公司法人董事代表人		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.本著研發、創新、務實之理念，追求公司最大經營績效。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3.維護企業倫理、善盡社會責任。 4.重視風險管理、強化公司治理，落實公司內部控制制度，尤其是用以監督風險、財務控制及法令遵循的系統。 5.確保公司會計及財務報告系統的正確允當，獨立的稽核作業。 6.力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。		