

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	瀚宇彩晶股份有限公司			股東會日期	113 年 5 月 24 日	
徵求人	元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)					
第 6 條委任股東資料	戶名	華新麗華(股)公司 負責人：焦佑倫	金鑫投資(股)公司 負責人：焦佑鈞	焦佑麒	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	2	305	8	名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	35412204	30965368	-	電話	(02) 2521-2335
	停止過戶持有股數	299,632,180 股	310,052,431 股	68,246,570 股	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號
	符合資格規定之最低持有股數	299,632,180 股	310,052,431 股	68,246,570 股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	設質 168,000,000 股	無		
徵求場所及電話	元大證券(股)公司股務代理部：台北市承德路三段 210 號 1 樓、B1、B2 負責人：莊雅君 電話：(02)2586-5859 全通事務處理(股)公司：台北市大同區承德路三段 206 之 2 號等全省徵求場所(詳附件一) 電話：(02) 2521-2335					
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取【限徵求 1,000(含)股以上】					
聲 明	1. 徵求持股 1,000 股（含）以上股東之委託書。 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	(一)承認民國一一二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)承認民國一一二年度虧損撥補案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三)以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (五)選舉本公司第十屆董事案：支持名單如附表 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (六)解除本公司第十屆董事競業禁止限制案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (七)臨時動議：全權授權徵求人處理 與議案有自身利害關係之說明：委任股東就議案（六）解除本公司第十屆董事競業禁止案有自身利害關係					
徵求委託書之目的：參加股東會、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 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)						

瀚宇彩晶股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 113 年 5 月 24 日

徵求人		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)		
擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	焦佑麒 (董事被選舉人)	華新麗華股份有限公司 (董事被選舉人)	馬維欣 (董事被選舉人)
	股東戶號	8	2	663422
	持有股數	68,246,570 股	299,632,180 股	14,135,970 股
	現 職	瀚宇彩晶(股)公司董事長兼總經理；華俐投資(股)公司、瞳彩投資(股)公司、彤欣投資(股)公司法人代表人董事長；精金科技、Bradford、HannSpirit (BVI) Holding、光博資源、Hannspree International Holdings、中強光電(股)公司法人代表人董事；華新麗華(股)公司董事；火炬投資(股)公司監察人	瀚宇彩晶(股)公司、金鑫投資(股)公司、環宇投資(股)公司、華邦電子(股)公司、華新能源電纜系統(股)公司、采邑(股)公司、漢友創業投資(股)公司、華拓綠資源(股)公司、華新電通(股)公司、華東科技(股)公司、金澄建設(股)公司、銘懋工業(股)公司、廣泰金屬(股)公司、華新科技(股)公司董事；華寶保種育種(股)公司監察人	精金科技(股)公司董事長兼總經理；火炬投資(股)公司董事長；銀網投資(股)公司、金蘋果投資(股)公司法人代表人董事長；白石股份有限公司法人代表人董事；瀚宇彩晶(股)公司、華邦電子(股)公司及漢唐集成(股)公司董事；瓦器(股)公司法人代表人監察人
	學 歷	香港城市大學管理學博士、上海復旦大學管理學博士班結業	不適用	清華大學(中國)哲學博士、北京大學高級管理人員工商管理碩士、美國加州大學柏克萊分校東方語文系畢業
	最近三年之主要經歷	瀚宇彩晶股份有限公司董事長及總經理	華邦電子(股)公司、華東科技(股)公司、華新科技(股)公司、瀚宇博德(股)公司董事	精金科技股份有限公司董事長及總經理、瀚宇彩晶股份有限公司董事
	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)	1.重視風險管理並強化公司治理。 2.注意長期策略，掌握經營契機，致力永續經營。 3.提高公司核心價值，創造股東及員工最大利益，盡力回饋社會。		

瀚宇彩晶股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 113 年 5 月 24 日

徵求人		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)		
擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	吳欣盈 (董事被選舉人)	江惠中 (獨立董事被選舉人)	陳麗如 (獨立董事被選舉人)
	股東戶號	非股東	非股東	非股東
	持有股數	0	0	0
	現職	新光人壽保險(股)公司副總經理、新光人壽慈善基金會董事長、新海瓦斯(股)公司董事、臺灣工商企業聯合會理事	葳天科技(股)公司及鼎元光電科技(股)公司獨立董事	創宏有限公司負責人
	學歷	英國科陶德藝術學院文學碩士；美國衛斯理學院學士	美國西北大學化工博士；國立清華大學工業化學學系	美國哈佛大學商學院碩士
	最近三年之主要經歷	新光人壽保險股份有限公司副總經理、新海瓦斯股份有限公司董事、中華民國第 10 屆立法委員	聯華神通集團集團董事長特別助理；聯成化學科技(股)公司董事；葳天科技(股)公司及鼎元光電科技(股)公司獨立董事	創宏有限公司負責人
	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)	1.重視風險管理並強化公司治理。 2.注意長期策略，掌握經營契機，致力永續經營。 3.提高公司核心價值，創造股東及員工最大利益，盡力回饋社會。		

瀚宇彩晶股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 113 年 5 月 24 日

徵求人		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)	
擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	蔡維力 (獨立董事被選舉人)	李尚凡 (獨立董事被選舉人)
	股東戶號	非股東	非股東
	持有股數	0	0
	現職	無	中央研究院物理研究所研究員
	學歷	美國愛荷華大學財務碩士； 國立政治大學公共行政系	美國密西根州立大學物理系博士
	最近三年之主要經歷	大同(股)公司總經理	中央研究院物理研究所研究員
	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)	1.重視風險管理並強化公司治理。 2.注意長期策略，掌握經營契機，致力永續經營。 3.提高公司核心價值，創造股東及員工最大利益，盡力回饋社會。	

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	華新麗華股份有限公司
負責人	焦佑倫
戶 號	6
持有股數	10,385,259 股
現 職	華新麗華(股)公司董事長
最近 3 年之主要經歷	華新麗華(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	不適用
學 歷	不適用
簡 歷	不適用