

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		華孚科技股份有限公司		股東會日期		113 年 5 月 28 日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」)					
第 6 條委任股東資料	戶名	神基投資控股股份有限公司 負責人:黃明漢		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	38394		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	22099532		電話	(02) 2521-2335		(02) 2388-8750
	停止過戶持有股數	46,688,241 股		地址	台北市大同區承德路 3 段 206 之 2 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	46,688,241 股					
持股設質與以信用交易融資買進情形	無						
徵求場所	永豐金證券股務代理部:台北市中正區重慶南路一段 2 號一樓 全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所(詳附件一) 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場所(詳附件二)						
電話	(02) 2381-6288 (02) 2521-2335 (02) 2388-8750						
委託書交付方式	郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。						
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.徵求股數限徵求 1,000 股(含)以上之股東委託書。						
對各項議案之意見	(1) 112 年度營業報告書及財務報表。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (2) 112 年度盈餘分派案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (3) 修正「公司章程」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: (4) 修正「股東會議事規則」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: (5) 修正「背書保證作業程序」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: (6) 選舉事項:選舉董事案。 (支持名單如下表) (7) 解除董事競業禁止之限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (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:支持董事會所提之各項議案及選舉董事。							
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)							
支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	如附表一	學歷		如附表一		
	股東戶號		最近 3 年之主要經歷				
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容				
	現職						
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	如附表一					

附表一：

華孚科技股份有限公司 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 28 日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	蔡豐賜	邱智科
	股東戶號	44129	無
	持有股數	1,748,244股	0股
	現職	華孚科技股份有限公司董事長兼執行長 豐達科技股份有限公司董事長 神基投資控股股份有限公司副董事長	華孚科技股份有限公司董事
	學歷	交通大學計算與控制工程系學士	美國麻薩諸塞州波士頓東北大學 工程管理碩士
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	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. 遵循公司治理及維護企業倫理。 2. 推動企業善盡社會責任並達成公司永續經營。 3. 提升公司核心價值以創造股東最大利益。 4. 忠實執行業務並盡善良管理人之責任。	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	神基投資控股股份有限公司 代表人：黃明漢	神基投資控股股份有限公司 代表人：苗華久
	股東戶號	38394	38394
	持有股數	46,688,241股	46,688,241股
	現職	華孚科技股份有限公司董事	華孚科技股份有限公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	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. 遵循公司治理及維護企業倫理。 2. 推動企業善盡社會責任並達成公司永續經營。 3. 提升公司核心價值以創造股東最大利益。 4. 忠實執行業務並盡善良管理人之責任。	

華孚科技股份有限公司 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 28 日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	聯捷貳投資股份有限公司 代表人：周德虔	和利投資股份有限公司 代表人：甘錦添
	股東戶號	89813	56602
	持有股數	53,971股	1,079股
	現職	華孚科技股份有限公司董事	華孚科技股份有限公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	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. 遵循公司治理及維護企業倫理。 2. 推動企業善盡社會責任並達成公司永續經營。 3. 提升公司核心價值以創造股東最大利益。 4. 忠實執行業務並盡善良管理人之責任。	

華孚科技股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料

股東會日期 113 年 5 月 28 日

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	黃重球	曾垂紀
	股東戶號	無	無
	持有股數	0股	0股
	現職	台灣電力企業聯合會理事長 社團法人台日產業技術合作促進會理事長 財團法人孫運璿文教基金會董事 聯成化學科技股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員 世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員 康舒科技股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員 華孚科技股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員	鼎實投資有限公司董事長 互惠資產管理股份有限公司董事長 互惠投資股份有限公司董事長 綠電再生股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員 緯穎科技服務股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員 景文科技大學董事 華孚科技股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員
	學歷	交通大學資訊工程博士	美國德拉索大學會計學博士
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	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. 遵循公司治理及維護企業倫理。 2. 推動企業善盡社會責任並達成公司永續經營。 3. 提升公司核心價值以創造股東最大利益。 4. 忠實執行業務並盡善良管理人之責任。	
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	劉銀妃	陳漢桐
	股東戶號	無	72414
	持有股數	0股	15,985股
	現職	資誠聯合會計師事務所審計服務部資深顧問 艾笛森光電股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員 鼎元光電科技股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員 華孚科技股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員	華孚科技股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員
	學歷	國立政治大學EMBA碩士	中山大學企業經理研究班
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	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. 遵循公司治理及維護企業倫理。 2. 推動企業善盡社會責任並達成公司永續經營。 3. 提升公司核心價值以創造股東最大利益。 4. 忠實執行業務並盡善良管理人之責任。	

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	神基投資控股股份有限公司	
負責人	黃明漢	
戶 號	無	
持有股數	0 股	
現 職	神基投資控股股份有限公司董事長暨總經理	
最近 3 年之 主要經歷	同現職	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	黃明漢	苗華久
學 歷	猶他州立大學電機研究所碩士	國立政治大學企業管理碩士
簡 歷	神基投資控股股份有限公司董事長 暨總經理 華孚科技股份有限公司董事	聯華實業投資控股股份有限公司 行政資訊中心總監 華孚科技股份有限公司董事

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	聯捷貳投資股份有限公司	和利投資股份有限公司
負責人	周德虔	蘇亮
戶 號	無	無
持有股數	0 股	0 股
現 職	聯捷貳投資股份有限公司董事長	和利投資股份有限公司董事長
最近 3 年之 主要經歷	同現職	同現職
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	周德虔	甘錦添
學 歷	美國新澤西州羅格斯大學工程博士	大同大學事業經營研究所碩士
簡 歷	神基投資控股股份有限公司董事 聯強國際股份有限公司董事 華孚科技股份有限公司董事	華孚科技股份有限公司董事兼總經理