

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		閎暉實業股份有限公司		股東會日期		113年6月4日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)					
第6條委任股東資料	戶名	華新科技股份有限公司 負責人：焦佑衡		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	97645		名稱	長龍會議顧問(股)公司 全通事務處理(股)公司		
	統一編號	19004316		電話	(02)2388-8750 (02)2521-2335		
	停止過戶持有股數	17,000,000股		地址	台北市博愛路80號B1 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	17,000,000股					
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無					
徵求場所		1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部台北市基隆路一段176號B1 2.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(詳附表) 3.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表)					
電話		1.康和綜合證券股份有限公司 股務代理部 (02)8787-1118 2.長龍會議顧問(股)公司電話：(02)2388-8750 3.全通事務處理股份有限公司電話：(02)2521-2335					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求限1,000股以上。					
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) 承認一一二年度決算表冊案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(二) 承認一一二年度盈餘分派案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
(三) 選舉第九屆董事案。							
(四) 解除新任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：					
(五) 臨時動議：全權委託							
與議案有自身利害關係之說明：		不適用					
徵求委託書之目的：參加股東會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。							
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：不適用							

委任股東之自有持股合計 全部支持 部分支持 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	焦佑衡	學歷	美國金門大學 MBA
	股東戶號	107990	最近3年之主要經歷	華新麗華股份有限公司副董事長
	持有股數	10,000 股		
	現職	華新科技股份有限公司董事長	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	秉持客戶優先、品質第一、技術領先的經營理念永續發展。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	華新科技股份有限公司 (代表人：陳錦惠)	學歷	不適用
	股東戶號	97645	最近3年之主要經歷	閱暉實業股份有限公司 法人董事
	持有股數	17,000,000 股		
	現職	閱暉實業股份有限公司 法人董事	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	秉持客戶優先、品質第一、技術領先的經營理念永續發展。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	光寶科技股份有限公司 (代表人：宋明峰、邱森彬)	學歷	不適用
	股東戶號	8	最近3年之主要經歷	閱暉實業股份有限公司 法人董事
	持有股數	11,707,548 股		
	現職	閱暉實業股份有限公司 法人董事	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	秉持客戶優先、品質第一、技術領先的經營理念永續發展。		

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	華新科技股份有限公司
負責人	焦佑衡
戶 號	107990
持有股數	10,000 股
現 職	華新科技股份有限公司董事長
最近3年 之主要經歷	華新麗華股份有限公司副董事長
與召開股東會公司 業務往來內容	無
指派之代表人	陳錦惠
學 歷	英國東英吉利大學商學碩士
簡 歷	華新科技股份有限公司經理、處長

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	光寶科技股份有限公司	
負責人	宋明峰	
戶 號	不適用	
持有股數	0 股	
現 職	光寶科技股份有限公司董事長暨企業永續發展處永續長 金居開發股份有限公司董事代表人 閱暉實業股份有限公司董事代表人	
最近 3 年 之主要經歷	光寶科技董事長暨副董事長特別助理 光寶科技智能生活與應用事業群執行長 光寶科技(上海)營運總部總經理 光寶科技新機構核心能力事業群執行長 光寶科技機構核心能力事業群總經理 光寶網路通訊事業部總經理 中寶運通貿易有限公司總經理	
與召開股東會公司 業務往來內容	無	
指派之代表人	宋明峰	邱森彬
學 歷	台灣/復旦大學 EMBA 國際企業管理組 (肄業) 美國南加州大學電機工程系	龍華科技大學工業管理系
簡 歷	光寶科技董事長暨副董事長特別助理 光寶科技智能生活與應用事業群執行長 光寶科技(上海)營運總部總經理 光寶科技新機構核心能力事業群執行長 光寶科技機構核心能力事業群總經理 光寶網路通訊事業部總經理 中寶運通貿易有限公司總經理	光寶科技電能事業群執行長 光寶科技電能事業群總經理 光寶科技電能事業群NB 事業部 總監