

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	華泰電子股份有限公司		股東會日期	113年6月7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	頤邦科技股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	427852		名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	16130009		電話	(02) 2521-2335
	停止過戶持有股數	147,345,498		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	147,345,498			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所及電話	1.元大證券(股)公司股務代理部 電話：(02)2586-5859 地址：台北市承德路三段210號1樓、B1或B2 負責人：莊雅君 2.全通事務處理(股)公司 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大同區承德路三段206之2號(全省徵求場所如附表一)				
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) 一一二年度營業報告書及財務報表案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(二) 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) 改選本公司董事及獨立董事：支持名單如附表					
(四) 解除新任董事及獨立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：無					
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 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)：					

華泰電子股份有限公司 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 6 月 7 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	董悅明	頤邦科技股份有限公司 代表人：高火文	羅世蔚
	股東戶號		427852	
	持有股數		147,345,498	
	現職	華泰電子(股)公司董事長	華泰電子(股)公司董事	頤邦科技(股)公司資深副總暨財務長 華泰電子(股)公司法人董事代表人
	學歷	國立中山大學管理學院高階經營碩士	不適用	中原大學會計系
	最近三年之主要經歷	華泰電子(股)公司董事長	華泰電子(股)公司董事	頤邦科技(股)公司資深副總暨財務長 華泰電子(股)公司法人董事代表人
	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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以誠信踏實、永續經營之原則及理念，提升公司核心價值，為股東創造最大利益。</li> <li>2. 落實企業永續發展及公司治理，重視風險管理並遵循各項法令規章。</li> <li>3. 力求財務資訊透明及財務報告允當表達。</li> </ol>		

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)		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	支持獨立董事被選舉人名稱	徐嘉華	魏幸雄	吳基逞
	股東戶號			
	持有股數			
	現 職	華泰電子(股)公司獨立董事	經貿聯網科技(股)公司董事 台新資產管理(股)公司顧問	國立中山大學企業管理學系教授
	學 歷	東海大學企業管理學系	國立成功大學交通管理系 國立政治大學財政研究所 美國 Northrop 大學稅法研究所	國立台灣大學商研所(行銷)博士
	最近三年之主要經歷	奇菱光電(股)公司董事長	華經資訊企業(股)公司董事長	國立中山大學企業管理學系教授
	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. 以誠信踏實、永續經營之原則及理念，提升公司核心價值，為股東創造最大利益。 2. 落實企業永續發展及公司治理，重視風險管理並遵循各項法令規章。 3. 力求財務資訊透明及財務報告允當表達。		

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)		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	支持獨立董事被選舉人名稱	溫芳郁	洪千惠
	股東戶號		
	持有股數		
	現職	溫芳郁會計師事務所執業會計師	無
	學歷	國立台灣大學管理學院 會計研究所碩士	國立臺中技術學院 應用商學系
	最近三年之主要經歷	資誠聯合會計師事務所執業會計師	華南銀行中區通路管理中心協理
	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)	1. 以誠信踏實、永續經營之原則及理念，提升公司核心價值，為股東創造最大利益。 2. 落實企業永續發展及公司治理，重視風險管理並遵循各項法令規章。 3. 力求財務資訊透明及財務報告允當表達。	

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	頤邦科技股份有限公司
負責人	吳非艱
戶 號	427979
持有股數	0
現 職	頤邦科技股份有限公司/負責人
最近 3 年之主要經歷	頤邦科技股份有限公司/負責人
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	高火文
學 歷	國立清華大學應用化學碩士
簡 歷	頤邦科技(股)公司總經理