

## 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		華晶科技股份有限公司		股東會日期		115年6月23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	詳如附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者					
	戶號		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		電話	(02)2521-2335		(02)2388-8750		
	停止過戶持有股數		地址	台北市大安區敦化南路二段 11巷22號			台北市博愛路80號B1	
	符合資格規定之最低持有股數							
	持股設質與以信用交易融資買進情形							
徵求場所		1. 康和綜合證券股份有限公司 台北市基隆路一段176號B1 2. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所詳(詳如附表二)。 3. 長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所詳(詳如附表二)。						
電話		1. 康和綜合證券股份有限公司 (02)8787-1118。 2. 全通事務處理股份有限公司 (02)2521-2335。 3. 長龍會議顧問股份有限公司 (02)2388-8750。						
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。徵求股數限1,000股(含)以上。						
聲明		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。						
對各項議案之意見	(一)承認民國114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)承認民國114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)擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：						
(四)擬發行限制員工權利新股案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：						
(五)全面改選第十一屆董事案：		支持徵求文件所列之候選人						
(六)解除新任董事競業限制案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：						
(七)以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：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，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 <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)								

附表一

戶名	戶號	統一編號	停止過戶持有股數	符合資格規定之最低持有股數	持股設質與以信用交易融資買進情形	
					持股設質	信用交易融資買進
擘昌國際有限公司	126619	54167738	20,539,158 股	20,389,158 股	7,315,000 股	0 股
晶采國際投資股份有限公司	203347	54007206	4,854,940 股	4,476,940 股	4,854,000 股	0 股
夏汝文	7	C101238556	1,573,459 股	1,573,459 股	0 股	0 股

華晶科技股份有限公司 115 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 115 年 6 月 23 日

徵求人		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)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	夏汝文	陳孟芬
	股東戶號	7	41083
	持有股數	1,573,459 股	63,000 股
	現職	華晶科技(股)公司董事長	華晶科技(股)公司董事 地球綜合工業(股)公司獨立董事 俊端科技(股)公司董事
	學歷	美國加州大學電機碩士	美國紐澤西州立羅格斯大學 會計系學士
	最近 3 年之主要經歷	華晶科技(股)公司董事長	華晶科技(股)公司董事 地球綜合工業(股)公司獨立董事 俊端科技(股)公司董事
	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.強化公司治理。 2.確保公司永續經營。 3.善用企業核心資源。 4.創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	不適用
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用

華晶科技股份有限公司 115 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 115 年 6 月 23 日

徵求人		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)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	曄昌國際有限公司	
	股東戶號	126619	
	持有股數	20,539,158 股	
	現職	-	
	學歷	-	
	最近 3 年之主要經歷	-	
	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 (以二百字為限)	1.強化公司治理。 2.確保公司永續經營。 3.善用企業核心資源。 4.創造股東最大利益。	
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：林恆娟 (2)戶號：205784 (3)持有股數：0 股 (4)現職：曄昌國際有限公司董事 (5)最近 3 年主要經歷：曄昌國際有限公司董事 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無		
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)代表人：丁予嘉 (2)學歷：美國印地安那大學經濟學博士 (3)簡歷：華晶科技(股)公司董事/盈正豫順電子(股)公司獨立董事/華固建設(股)公司獨立董事/國票金控(股)公司總經理/國票綜合證券(股)公司董事長	(1)代表人：梁敏芳 (2)學歷：台灣大學財務金融碩士 (3)簡歷：華晶科技(股)公司董事/華晶科技(股)公司資深副總經理/禾瑞亞科技(股)公司獨立董事	

華晶科技股份有限公司 115 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 115 年 6 月 23 日

徵求人		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)		
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	MORI SHOREI	FEI LIU	王婉貞
	股東戶號	162023	288784	111682
	持有股數	0 股	0 股	22,000 股
	現職	華晶科技(股)公司獨立董事	華晶科技(股)公司獨立董事	華晶科技(股)公司獨立董事
	學歷	東京大學工學部 電氣工學科研究員	美國懷俄明大學法學博士	美國匹茲堡大學企管碩士
	最近 3 年之 主要經歷	華晶科技(股)公司獨立董事	華晶科技(股)公司獨立董事	華晶科技(股)公司獨立董事
	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.強化公司治理。 2.確保公司永續經營。 3.善用企業核心資源。 4.創造股東最大利益。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用		
支持被選舉人係法人，該法人指派之 代表人資料	不適用			