

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		希華晶體科技股份有限公司			股東會日期		115年06月23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	曾穎堂	曾榮孟	劉炳鋒	古志雲	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	1	3	4	14	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	-	-	-	-			
	停止過戶持有股數	4,276,593股	3,585,983股	4,159,183股	2,002,473股	電話	02-2521-2335	02-2388-8750
	符合資格規定之最低持有股數	4,276,593股	3,585,983股	4,159,183股	2,002,473股	地址	台北市敦化南路二段11巷22號	台北市博愛路80號B1
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無	無			
徵求場所		永豐金證券股份有限公司股務代理部 徵求場所 台北市重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門) 全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所(如附件一) 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場所(如附件二)						
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. 徵求股數限徵求持股1,000股(含)以上。						
對各項議案之意見	(1) 承認本公司114年度財務報表及營業報告書案。						<input checked="" type="checkbox"/> 承認	
	(2) 承認本公司114年度盈餘分配案。						<input checked="" type="checkbox"/> 承認	
(3) 資本公積配發現金案						<input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
(4) 選舉本公司第14屆董事案。						支持名單如下表		
(5) 同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。						<input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
(6) 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：參加股東會與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)								

希華晶體科技股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	曾穎堂	學歷	台灣科技大學榮譽碩士 台中高工
	股東戶號	1	最近3年之 主要經歷	希華晶體科技(股)公司董事長 韋僑科技股份有限公司董事長
	持有股數	4,276,593 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現職	希華晶體科技(股)公司董事長 韋僑科技股份有限公司董事長		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 追求創新、提升附加價值。 3. 注意長期策略，追求永續經營。 4. 兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。		
	姓名或名稱	曾榮孟	學歷	逢甲大學經營管理碩士在職專班 高階管理組碩士
	股東戶號	3	最近3年之 主要經歷	希華晶體科技(股)公司董事 希華晶體科技(股)公司總經理
	持有股數	3,585,983 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現職	希華晶體科技(股)公司董事 希華晶體科技(股)公司總經理 韋僑科技(股)公司法人董事代表人 歐都納股份有限公司獨立董事 立敦科技股份有限公司獨立董事 Rakon Limited 董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 追求創新、提升附加價值。 3. 注意長期策略，追求永續經營。 4. 兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。		
	姓名或名稱	劉炳鋒	學歷	淡江大學機械工程系
	股東戶號	4	最近3年之 主要經歷	希華晶體科技(股)公司董事 希華晶體科技(股)公司副總經理
	持有股數	4,159,183 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現職	希華晶體科技(股)公司董事 希華晶體科技(股)公司副總經理		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 追求創新、提升附加價值。 3. 注意長期策略，追求永續經營。 4. 兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。		

希華晶體科技股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	古志雲	學 歷	大華工專	
	股東戶號	14	最近 3 年之 主要經歷	希華晶體科技(股)公司董事 希華晶體科技(股)公司協理	
	持有股數	2,002,473 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無	
	現 職	希華晶體科技(股)公司董事 希華晶體科技(股)公司協理			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 追求創新、提升附加價值。 3. 注意長期策略，追求永續經營。 4. 兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。			
	姓名或名稱	廖本林	學 歷	美國杜蘭大學碩士	
	股東戶號	30	最近 3 年之 主要經歷	希華晶體科技(股)公司董事 百容電子股份有限公司董事長	
	持有股數	708 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無	
	現 職	希華晶體科技(股)公司董事 百容電子股份有限公司董事長 博大科技股份有限公司董事 富致科技股份有限公司董事 韋僑科技股份有限公司董事			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 追求創新、提升附加價值。 3. 注意長期策略，追求永續經營。 4. 兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。			
	姓名或名稱	江鴻佑	學 歷	美國南加州大學電機工程碩士	
	股東戶號	非股東	最近 3 年之 主要經歷	希華晶體科技(股)公司董事 韋僑科技股份有限公司總經理	
	持有股數	0 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無	
	現 職	希華晶體科技(股)公司董事 韋僑科技股份有限公司總經理 百容電子股份有限公司獨立董事			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 追求創新、提升附加價值。 3. 注意長期策略，追求永續經營。 4. 兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。			

希華晶體科技股份有限公司 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

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	劉建成	學 歷	東海大學法律系
	股東戶號	非股東	最近 3 年之 主要經歷	劉建成律師事務所主持律師 希華晶體科技(股)公司獨立董事
	持有股數	0 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現 職	劉建成律師事務所主持律師 希華晶體科技(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以二百 字為限)	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 追求創新、提升附加價值。 3. 注意長期策略，追求永續經營。 4. 兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。		
	姓名或名稱	李淑憫	學 歷	中原大學會計系 中興大學社會科學暨管理學院 高階經理人碩士專班管理學碩士
	股東戶號	非股東	最近 3 年之 主要經歷	台新證券資本市場事業處台中業 務部副總經理 希華晶體科技(股)公司獨立董事
	持有股數	0 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現 職	希華晶體科技(股)公司獨立董事 大詠城機械股份有限公司獨立董事 益張實業股份有限公司獨立董事 大立光電股份有限公司獨立董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以二百 字為限)	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 追求創新、提升附加價值。 3. 注意長期策略，追求永續經營。 4. 兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。		
	姓名或名稱	吳志正	學 歷	國立成功大學企業管理博士
	股東戶號	非股東	最近 3 年之 主要經歷	國立聯合大學經營管理學系教授 玉晶光電股份有限公司獨立董事
	持有股數	0 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現 職	國立聯合大學經營管理學系教授 玉晶光電股份有限公司獨立董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以二百 字為限)	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 追求創新、提升附加價值。 3. 注意長期策略，追求永續經營。 4. 兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。		