

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		晶豪科技股份有限公司		股東會日期		111年6月15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	如附件一			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)公司	
	統一編號				電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數				地址	台北市承德路3段206之2號	
	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		永豐金證券股務代理部：台北市重慶南路一段二號一樓		(02)2381-6288			
		全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(詳如附表二)		(02)2521-2335			
電 話		(02)2381-6288 (02)2521-2335					
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1,000股(含)以上之股東委託書。					
對各項議案之意見	一、承認事項：						
	(1) 承認110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：			
	(2) 承認110年度盈餘分派議案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
二、討論及選舉事項							
(1) 討論修訂本公司「公司章程」案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
(2) 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
(3) 選舉第九屆董事。			支持名單如下表：				
(4) 討論解除新任董事競業之限制案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
三、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。							
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)。							
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱		詳附表一	學 歷		詳附表一	
	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)		詳附表一				

【附表一】晶豪科技股份有限公司111年度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 111年6月15日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	陳興海	張明鑒
	股東戶號	75	27
	持有股數	8,411,629股	5,523,825股
	現職	晶豪科技(股)公司董事長	晶豪科技(股)公司董事
	學歷	清華大學應用物理所碩士	交通大學電子所碩士
	最近3年之主要經歷	晶豪科技(股)公司董事長	晶豪科技(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)	秉持誠信原則、追求永續經營、專注本業發展 強化競爭優勢、兼顧員工權益、創造股東利益	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	賀志宏	戴永文
	股東戶號	12931	68
	持有股數	619,172股	581,205股
	現職	晶豪科技(股)公司董事	晶豪科技(股)公司董事
	學歷	美國北卡羅萊納州立大學機械博士	交通大學電子所碩士
	最近3年之主要經歷	晶豪科技(股)公司董事	晶豪科技(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)	秉持誠信原則、追求永續經營、專注本業發展 強化競爭優勢、兼顧員工權益、創造股東利益	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	黃嘉能	
	股東戶號	無	
	持有股數	無	
	現職	長華科技(股)公司董事長兼執行長	
	學歷	中原大學機械系	
	最近3年之主要經歷	長華科技(股)公司董事長兼執行長	
	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 (以二百字為限)	秉持誠信原則、追求永續經營、專注本業發展 強化競爭優勢、兼顧員工權益、創造股東利益	