

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		宏達國際電子股份有限公司		股東會日期		111年06月17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,永丰金證券(股)公司,永豐金証券(股)公司)					
第6條委任股東資料	戶名	威智投資股份有限公司負責人:江素蘭	威達科技股份有限公司負責人:江素蘭	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	15	531	名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問股份有限公司	
	統一編號	16309969	70483872	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	
	停止過戶持有股數	43,819,290股	38,588,231股	地址	台北市承德路3段206之2號	台北市中正區博愛路80號B1	
	符合資格規定之最低持有股數	43,819,290股	38,588,231股				
	持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質:無 信用交易融資買進情形:無	持股設質:14,700,000股 信用交易融資買進情形:無				
徵求場所	永豐金證券股務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(如附件一) 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(如附件二)			廖威權 02-2381-6288			
電話	02-23816288 02-2521-2335 (02)2388-8750						
委託書交付方式	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	(一)民國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:		
	(二)民國110年度虧損撥補案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		反對理由:		
	(三)修正「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:		
	(四)修正「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:		
	(五)修正「股東會議事規則」案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		反對理由:		
	(六)全面改選本公司董事(含獨立董事)案		擬支持董事被選舉人之資料(詳如附表)				
	(七)解除本公司董事(含獨立董事)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:		
	(八)臨時動議:全權委託。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		反對理由:		
	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」之情形: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)							

附表：

宏達國際電子股份有限公司 111 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 111 年 6 月 17 日

徵求人		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」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)	
徵 求 人 擬 支 持 董 事 被 選 舉 人 資 料	支持董事 被選舉人名稱	王雪紅	卓火土
	股東戶號	2	22
	持有股數	32,272,427 股	96,530 股
	現 職	宏達國際電子(股)公司董事長暨總經理 威盛電子股份有限公司董事 H. T. C. (B. V. I) Corp. 董事長(法人代表) HTC Investment One (BVI) Corporation 董事長(法人代表) 宏達電投資(股)公司董事長(法人代表) High Tech Computer Asia Pacific Pte. Ltd. 董事(法人代表) 建達國際(股)公司董事(法人代表) 威鋒電子(股)公司董事(法人代表) 聯利媒體(股)公司董事(法人代表) 臺灣塑膠工業(股)公司董事 威智投資股份有限公司董事 欣東投資股份有限公司董事 坤昌投資股份有限公司董事 威連科技股份有限公司董事 弘茂投資股份有限公司董事 全德投資股份有限公司董事 利威投資股份有限公司董事 宏願數位股份有限公司董事長(法人代表) 智宏網股份有限公司董事長(法人代表)	宏達國際電子(股)公司董事 財團法人宏達社會福利慈善事業 基金會董事長 財團法人宏達文教基金會董事長 中華電信基金會董事 冠信電腦股份有限公司總經理 亞太燃料電池科技股份有限公司 董事長
	學 歷	美國柏克萊大學經濟學系畢業	• 國立台北工專電子科 • 交通大學 EMBA 碩士
	最近 3 年之主要經歷	同現職	同現職
	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. 以人文和科技，釋放人類無窮想像力為品牌使命。 2. 專注創新發展人才實力，深耕企業成長的基石。 3. 落實公司治理，建立永續經營體制。 4. 秉持誠信正直的價值觀，兼顧員工權益及創造股東利益。 5. 善盡企業社會責任，追求企業的永續發展。	
	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

徵求人	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」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	陳文琦	David Bruce Yoffie
	股東戶號	5	非股東
	持有股數	22,391,389	0
	現職	威盛電子股份有限公司董事長兼總經理 宏達國際電子(股)公司董事 建達國際(股)公司董事長(法人代表) 威鋒電子(股)公司董事長(法人代表) 聯利媒體(股)公司董事長(法人代表) 威智投資(股)公司董事 欣東投資(股)公司董事 坤昌投資(股)公司董事 威連科技股份有限公司董事 弘茂投資股份有限公司董事 全德投資股份有限公司董事 利威投資股份有限公司董事 宏願數位股份有限公司董事(法人代表) 智宏網股份有限公司董事(法人代表)	哈佛商學院國際工商管理學教授 美國國家經濟研究局董事
	學歷	美國加州理工學院電機碩士	美國 Brandies 大學學士 美國史丹佛大學碩士及博士
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	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. 以人文和科技,釋放人類無窮想像力為品牌使命。 2. 專注創新發展人才實力,深耕企業成長的基石。 3. 落實公司治理,建立永續經營體制。 4. 秉持誠信正直的價值觀,兼顧員工權益及創造股東利益。 5. 善盡企業社會責任,追求企業的永續發展。	
	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

徵求人	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」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)			
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	獨立董事:林振國	獨立董事:蔡純清	獨立董事:呂淳祺
	股東戶號	非股東	非股東	非股東
	持有股數	0	0	0
	現職	宏達國際電子(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員 財團法人天使心家族社會福利基金會董事長 新主流文化基金會董事長	Playmind Ltd 創辦人暨董事長 National Products Ltd 創辦人暨董事長 Sweet N Fun Ltd 創辦人暨董事長	美國加州大學柏克萊分校公共衛生學院院長
	學歷	<ul style="list-style-type: none"> 台灣大學經濟學系畢業 美國奧克拉荷馬州立大學經濟學系進修研究 美國哈佛大學經濟學系進修研究 	美國加州大學柏克萊分校 美國南加州大學行銷學系	美國史丹佛大學政治學和人類生物學學士 美國加州大學柏克萊分校公共衛生學院流行病學碩士 美國加州大學舊金山分校醫學博士
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職	同現職
	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. 以人文和科技,釋放人類無窮想像力為品牌使命。 2. 專注創新發展人才實力,深耕企業成長的基石。 3. 落實公司治理,建立永續經營體制。 4. 秉持誠信正直的價值觀,兼顧員工權益及創造股東利益。 5. 善盡企業社會責任,追求企業的永續發展。		
	支持被選舉人係法人,該法人負責人之資料	不適用	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	不適用	