

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		慧友電子股份有限公司		股東會日期	113年6月21日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	莊永順		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	361		名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	—		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	10,655,686		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	10,655,686			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段86號1、2樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表)			
電話		1.亞東證券：(02)7753-1699 2.全通公司：(02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限1,000股(含)以上】。			
聲明		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)承認一一二年度決算表冊案。■承認				
	(二)承認一一二年度虧損撥補表案。■承認				
(三)改選董事案。(支持名單如下表)					
(四)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。■贊成					
(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：參加股東常會，支持各項議案之意思表示，支持推舉之董事及獨立董事候選人。					
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 董事選舉 之資料	姓名或名稱	莊永順	學歷	國立台灣科技大學 名譽工學博士
	股東戶號	361	最近3年 之 主要經歷	研揚科技(股)董事長 慧友電子(股)董事長
	持有股數	10,655,686	與召開股東 會公司業 務 往來內容	無
	現職	研揚科技(股)董事長 慧友電子(股)董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	董事被選舉人之經營理念： ● 公司價值 滿足人類對於安全與可持續性的需求。 ● 使命 1.提供一流產品與服務。 2.持續創新與高效率產出。 3.創造客戶價值，提升顧客滿意度，增加利潤。 4.力求公司遵循各項法令規章、妥善整合企業資源、善盡企業社會責任並落實公司治理。 5.實現企業永續經營。		
擬支持 董事選舉 之資料	姓名或名稱	曹慧明	學歷	臺灣大學電機研究所畢
	股東戶號	3	最近3年 之 主要經歷	慧友電子(日本)公司-董事 貓物流自動化股份有限公司 監察人
	持有股數	1,707,541 股	與召開股東 會公司業 務 往來內容	無
	現職	慧友電子(日本)公司-董事 貓物流自動化股份有限公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	董事被選舉人之經營理念： ● 公司價值 滿足人類對於安全與可持續性的需求。 ● 使命 1.提供一流產品與服務。 2.持續創新與高效率產出。 3.創造客戶價值，提升顧客滿意度，增加利潤。 4.力求公司遵循各項法令規章、妥善整合企業資源、善盡企業社會責任並落實公司治理。 5.實現企業永續經營。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	智新投資股份有限公司 代表人：陳慶堃	學歷	不適用
	股東戶號	2970	最近3年之主要經歷	慧友電子股份有限公司 法人董事
	持有股數	3,768,021 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	慧友電子股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	董事被選舉人之經營理念： ● 公司價值 滿足人類對於安全與可持續性的需求。 ● 使命 1.提供一流產品與服務。 2.持續創新與高效率產出。 3.創造客戶價值，提升顧客滿意度，增加利潤。 4.力求公司遵循各項法令規章、妥善整合企業資源、善盡企業社會責任並落實公司治理。 5.實現企業永續經營。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	智新投資股份有限公司 代表人：李界義	學歷	不適用
	股東戶號	2970	最近3年之主要經歷	慧友電子股份有限公司 法人董事
	持有股數	3,768,021 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	慧友電子股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	董事被選舉人之經營理念： ● 公司價值 滿足人類對於安全與可持續性的需求。 ● 使命 1.提供一流產品與服務。 2.持續創新與高效率產出。 3.創造客戶價值，提升顧客滿意度，增加利潤。 4.力求公司遵循各項法令規章、妥善整合企業資源、善盡企業社會責任並落實公司治理。 5.實現企業永續經營。		

擬支持 董事選舉 之資料	姓名或名稱	瑞海投資股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	51841	最近3年之 主要經歷	無
	持有股數	338,295股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	無		
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	董事被選舉人之經營理念： ● 公司價值 滿足人類對於安全與可持續性的需求。 ● 使命 1.提供一流產品與服務。 2.持續創新與高效率產出。 3.創造客戶價值，提升顧客滿意度，增加利潤。 4.力求公司遵循各項法令規章、妥善整合企業資源、善盡企業社會責任並落實公司治理。 5.實現企業永續經營。		
擬支持 董事選舉 之資料	姓名或名稱	獨立董事：黃旭男	學 歷	交通大學管理科學研究所博士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	鈞寶電子工業(股)公司獨立董事 華陽中小企業開發(股)公司董事 (法人代表) 銘傳大學專任教授兼中小企業 創新育成中心主任 財經立法促進院董事 晶達光電(股)公司董事 樂揚建設(股)公司監察人 同亨科技(股)公司獨立董事 慧友電子(股)公司獨立董事 泰詠電子(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	鈞寶電子工業(股)公司獨立董事 華陽中小企業開發(股)公司董事(法 人代表) 銘傳大學專任教授兼中小企業 創新育成中心主任 財經立法促進院董事 晶達光電(股)公司董事 樂揚建設(股)公司監察人 同亨科技(股)公司獨立董事 慧友電子(股)公司獨立董事 泰詠電子(股)公司獨立董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	董事被選舉人之經營理念： ● 公司價值 滿足人類對於安全與可持續性的需求。 ● 使命 1.提供一流產品與服務。 2.持續創新與高效率產出。 3.創造客戶價值，提升顧客滿意度，增加利潤。 4.力求公司遵循各項法令規章、妥善整合企業資源、善盡企業社會責任並落實公司治理。 5.實現企業永續經營。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：李辰安	學歷	台北科技大學 商業自動化與管理碩士
	股東戶號	26006	最近3年之 主要經歷	慧友電子(股)獨立董事
	持有股數	18,629股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	慧友電子(股)獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	董事被選舉人之經營理念： ● 公司價值 滿足人類對於安全與可持續性的需求。 ● 使命 1.提供一流產品與服務。 2.持續創新與高效率產出。 3.創造客戶價值，提升顧客滿意度，增加利潤。 4.力求公司遵循各項法令規章、妥善整合企業資源、善盡企業社會責任並落實公司治理。 5.實現企業永續經營。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：郭坤樟	學歷	國立政治大學企管系
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	鈞寶電子工業(股)公司董事 鈞寶電子(蘇州)有限公司 監事(法人代表) 深圳市臻琪電子元件有限公司 董事長(法人代表)
	持有股數	0股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	鈞寶電子工業(股)公司董事 鈞寶電子(蘇州)有限公司 監事(法人代表) 深圳市臻琪電子元件有限公司董事 長(法人代表)		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	董事被選舉人之經營理念： ● 公司價值 滿足人類對於安全與可持續性的需求。 ● 使命 1.提供一流產品與服務。 2.持續創新與高效率產出。 3.創造客戶價值，提升顧客滿意度，增加利潤。 4.力求公司遵循各項法令規章、妥善整合企業資源、善盡企業社會責任並落實公司治理。 5.實現企業永續經營。		

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	智新投資股份有限公司	
負責人	李宗庭	
戶 號	4	
持有股數	467,932 股	
現 職	智新投資股份有限公司董事長	
最近 3 年之主要經歷	智新投資股份有限公司董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	陳慶堃	李界羲
學 歷	交通大學管理科學碩士	美國南加州大學資訊工程博士
簡 歷	嘉信聯合會計師事務所合夥會計師	高林實業(股)公司總經理

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	瑞海投資股份有限公司
負責人	黃慧美
戶 號	—
持有股數	0 股
現 職	瑞海投資股份有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	瑞海投資股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	無
學 歷	不適用
簡 歷	不適用