

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	虹堡科技股份有限公司	股東會日期	113 年 06 月 18 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	華康投資股份有限公司 負責人:辛華熙	徵求人所委託代為處理徵求事務者
	戶號	66	名稱 全通事務處理股份有限公司
	統一編號	28385890	
	停止過戶持有股數	13,634,855 股	電話 (02)2521-2335
	符合資格規定之最低持有股數	12,985,577 股	地址 台北市承德路 3 段 206 之 2 號
	持股設質與以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:台北市中正區博愛路 17 號 3 樓 (02)2381-6288 全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附件一)(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)112 年度營業報告書及財務報表案:	■承認	
	(2)112 年度盈餘分派案:	■承認	
	二、討論暨選舉事項:		
	(1)盈餘轉增資發行新股案:	■贊成	
	(2)選舉第九屆董事。	支持名單如下表	
	(3)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案:	■贊成	
	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)			

虹堡科技股份有限公司 113 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 113 年 6 月 18 日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	辛華熙	華康投資股份有限公司 代表人：林鴻鈞
	股東戶號	1	66
	持有股數	3,682,333股	13,634,855股
	現職	虹堡科技股份有限公司董事長	虹堡科技股份有限公司董事
	學歷	清華大學核子工程學系畢業	不適用
	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. 堅持穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 3. 重視風險管理、強化公司治理，落實公司內部控制制度。 4. 追求創新、提升附加價值，注意長期策略，追求永續經營。	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	馮文傑	黃佳華
	股東戶號	714	無
	持有股數	191,159股	0股
	現職	虹堡科技股份有限公司策略長	虹堡科技股份有限公司營運長
	學歷	Saginaw Valley State University MI. Master Degree of Business Administration、國立中興大學經濟系	臺灣科技大學工業管理所
	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. 堅持穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 3. 重視風險管理、強化公司治理，落實公司內部控制制度。 4. 追求創新、提升附加價值，注意長期策略，追求永續經營。	

虹堡科技股份有限公司 113 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 113 年 6 月 18 日

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	龔錫勳	龔信愷	陳俊仁
	股東戶號	無	無	無
	持有股數	無	無	無
	現職	可韻股份有限公司董事長及總經理	天鉞電子股份有限公司獨立董事、新凱管理顧問有限公司董事、台境企業股份有限公司財務長、益航股份有限公司公司治理主管	王道商業銀行 董事
	學歷	政治大學企業管理學系企業家經營管理研究班26屆、清華大學核子工程學系畢業	美國帝芬大學 MBA、淡江大學會計系畢業	淡江大學電子計算機學系學士、國立台灣大學資訊工程研究所碩士
	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. 堅持穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 3. 重視風險管理、強化公司治理，落實公司內部控制制度。 4. 追求創新、提升附加價值，注意長期策略，追求永續經營。		

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	華康投資股份有限公司
負責人	辛華熙
戶 號	1
持有股數	3,682,333 股
現 職	神基投資控股股份有限公司董事長暨總經理
最近3年之 主要經歷	虹堡科技股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	清華大學核子工程學系畢業
指派之代表人	林鴻鈞
學 歷	臺灣科技大學電子工程系畢業
簡 歷	虹堡科技股份有限公司總經理

附表一

第 6 條委託股東資料					
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
華康投資股份有限公司負責人：辛華熙	66	28385890	13,634,855 股	12,985,577 股	無