

# 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		瀚宇彩晶股份有限公司			股東會日期	107 年 6 月 8 日	
徵 求 人		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)					
第 6 條委任股東資料	戶 名	華新麗華(股)公司	金鑫投資(股)公司	焦佑麒	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶 號	2	305	8	名稱	全通事務處理(股)公司	
	統一編號	35412204	30965368	-	電話	(02) 2521-2335	
	停止過戶持有股數	237,292,180 股	303,052,431 股	20,533,753 股	地址	台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號	
	符合資格規定之最低持有股數	237,292,180 股	273,052,431 股	20,533,753 股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	設質 168,000,000 股	無			
徵求場所		元大證券(股)公司：台北市承德路三段 210 號 B1、B2 (02)2586-5859 負責人：莊雅君 全通事務處理(股)公司：台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號等全省徵求場所， 詳附表一(第 ~ 頁)					
電 話		(02) 2586-5859					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取【限徵求 1,000(含)股以上】					
聲 明		1. 徵求持股 1,000 股（含）以上股東之委託書。 2. 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 106 度營業報告書暨財務報表案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(二)、承認 106 度盈餘分配案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
(三)、擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
(四)、擬修正「公司章程」部分條文案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
(五)、擬選舉第八屆董事：擬支持名單如下表							
(六)、擬解除第八屆董事競業禁止限制案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
(七)、臨時動議：全權授權徵求人處理							
與議案有自身利害關係之說明：解除董事競業禁止之限制							
徵求委託書之目的：參加股東會							
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)							

徵 求 人 擬 支 持 董 事 被 選 舉 人 資 料	支持董監事 被選舉人名稱	焦佑麒 (董事被選舉人)	華新麗華(股)公司 (董事被選舉人)
	股東戶號	8	2
	持有股數	20,533,753 股	237,292,180 股
	現 職	瀚宇彩晶股份有限公司董事長及總經理；和 鑫光電股份有限公司法人董事代表人及華俐 投資股份有限公司法人董事長代表人； Bradford Ltd.、Hannspirit (BVI) Holding Ltd.、 Brightpro Resources Limited and Hannspree International Holding Ltd 董事	華邦電子股份有限公司、華東科技股份有限 公司、華新科技股份有限公司、瀚宇彩晶股 份有限公司等董事。
	學 歷	納穆爾聖母大學商學系 舊金山州立大學公共行政研究所 中國人民大學 EMBA	不適用
	最近 3 年之主要經歷	瀚宇博德股份有限公司董事	華邦電子股份有限公司、華東科技股份有限 公司、華新科技股份有限公司、瀚宇彩晶股 份有限公司等董事
	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)	1. 重視風險管理並強化公司治理。 2. 注意長期策略，掌握經營契機，追求永續 經營。 3. 提高公司核心價值，創造股東及員工最大 利益，盡力回饋社會。	1. 重視風險管理並強化公司治理。 2. 注意長期策略，掌握經營契機，追求永 續經營。 3. 提高公司核心價值，創造股東及員工最 大利益，盡力回饋社會。
	支持被選舉人係法 人，該法人負責人之 資料	不適用	(1) 姓名：焦佑倫 (2) 戶號：6 (3) 持有股數：10,385,259 股 (4) 現職：華新麗華(股)公司董事長 (5) 最近 3 年主要經歷：同上 (6) 與召開股東會公司業務往來內容：無
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		元大證券股份有限公司	
徵求人擬支持董事 被選舉人資料	支持董監事 被選舉人名稱	馬維欣 (董事被選舉人)	陳永秦 (董事被選舉人)
	股東戶號	663422	613
	持有股數	14,135,970 股	0 股
	現 職	和鑫光電股份有限公司董事長；金蘋果投資股份有限公司、白石股份有限公司、信石躍馬股份有限公司、躍馬壹號股份有限公司及瀚斯寶麗股份有限公司法人董事長代表人；瀚宇彩晶股份有限公司、華新麗華股份有限公司及華邦電子股份有限公司董事	Walcom Group Ltd 執行董事、上海華擴達生化科技有限公司董事長、華新科技(股)公司獨立董事、信昌電子陶瓷(股)公司薪酬委員會委員、Hannsree Inc.(Gayman)及瀚斯寶麗(股)公司董事
	學 歷	北京大學高級管理人員工商管理碩士、美國加州大學柏克萊分校東方語文系	美國西雅圖大學土木工程系畢
	最近 3 年之主要經歷	瀚宇彩晶（股）公司董事長	精成科技(股)公司獨立董事、信昌電子陶瓷(股)公司董事、北京新世界生物製品有限公司董事長
	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. 重視風險管理並強化公司治理。 2. 注意長期策略，掌握經營契機，追求永續經營。 3. 提高公司核心價值，創造股東及員工最大利益，盡力回饋社會。	1. 重視風險管理並強化公司治理。 2. 注意長期策略，掌握經營契機，追求永續經營。 3. 提高公司核心價值，創造股東及員工最大利益，盡力回饋社會。
	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		元大證券股份有限公司	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	江惠中 (獨立董事被選舉人)	趙辛哲 (獨立董事被選舉人)
	股東戶號	15858	非股東 (身分證字號 A1033****)
	持有股數	0 股	0 股
	現 職	鑫特材料科技股份有限公司法人董事代表人兼總經理、順和塑膠股份有限公司監察人、台聚光電股份有限公司法人監察人代表人、葳天科技股份有限公司獨立董事	無
	學 歷	美國西北大學化工碩士、博士 清華大學工業化學系畢業	美國芝加哥大學管理碩士 台灣大學政治系
	最近 3 年之主要經歷	亞洲聚合股份有限公司監察人	台灣摩根士丹利證券(股)公司台灣區執行長
	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. 重視風險管理並強化公司治理。 2. 注意長期策略，掌握經營契機，追求永續經營。 3. 提高公司核心價值，創造股東及員工最大利益，盡力回饋社會。	1. 重視風險管理並強化公司治理。 2. 注意長期策略，掌握經營契機，追求永續經營。 3. 提高公司核心價值，創造股東及員工最大利益，盡力回饋社會。
	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		元大證券股份有限公司	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	孫璐筠 (獨立董事被選舉人)	以下空白
	股東戶號	非股東 (身分證字號 A2016*****)	
	持有股數	0 股	
	現 職	無	
	學 歷	台灣大學經濟系畢業	
	最近 3 年之主要經歷	體惠育幼院院長特助	
	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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重視風險管理並強化公司治理。</li> <li>2. 注意長期策略，掌握經營契機，追求永續經營。</li> <li>3. 提高公司核心價值，創造股東及員工最大利益，盡力回饋社會。</li> </ol>	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	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		