

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	107年6月14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)			
第6條委任股東資料	戶名	黃佳銘	曹慧明	徵求人所委託代為處理徵求事務者
	戶號	2	3	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	9,932,057股	6,025,151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	9,932,057股	6,025,151股	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	
徵求場所	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路一段86號3樓(陳裕明) 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表)			
電話	1.亞東證券:(02)2361-8608 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【限徵求1,000(含)股以上】。			
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	(1)承認一〇六年度決算表冊案。■承認 (2)承認一〇六年度虧損撥補表案。■承認 (3)討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。■贊成 (4)討論本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。■贊成 (5)討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。■贊成 (6)討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。■贊成 (7)討論本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。■贊成 (8)選舉第九屆董事(支持名單如下表)。 (9)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。■贊成 (10)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:參加股東會,支持各項議案之意思表示,支持推舉之董事候選人。				
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 被選舉人 之資料	姓名或名稱	莊永順	學 歷	台灣大學 EMBA 美國杜蘭大學 企業管理碩士 國立台灣科技大學 電子工程系
	股東戶號	361	最近 3 年 之主要經歷	研揚科技(股)公司-董事長 慧友電子(股)公司-董事
	持有股數	318,018 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	研揚科技(股)公司-董事長 慧友電子(股)公司-董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司價值 滿足人類對於安全與可持續性的需求。 ● 使命 <ol style="list-style-type: none"> 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。 		
擬支持 董事 被選舉人 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(股)公司-董事
	持有股數	6,025,151 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	慧友電子(股)公司-董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司價值 滿足人類對於安全與可持續性的需求。 ● 使命 <ol style="list-style-type: none"> 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。 		
擬支持 董事 被選舉人 之資料	姓名或名稱	蔡光熙	學 歷	淡江大學
	股東戶號	37603	最近 3 年 之主要經歷	慧友電子(股)公司-董事
	持有股數	5,000 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	慧友電子(股)公司-董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司價值 滿足人類對於安全與可持續性的需求。 ● 使命 <ol style="list-style-type: none"> 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。 		

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 法人代表人：陳慶堃	學 歷	不適用
	股東戶號	2970	最近 3 年 之主要經歷	高林實業股份有限公司-董事 金樺生物醫學股份有限公司-董事 豐華生物科技股份有限公司-董事 玉晟管理顧問股份有限公司-董事 玉晟生技投資股份有限公司-董事
	持有股數	8,150,334 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	高林實業股份有限公司 -董事 金樺生物醫學股份有限公司 -董事 豐華生物科技股份有限公司 -董事 玉晟管理顧問股份有限公司 -董事 玉晟生技投資股份有限公司-董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司價值 滿足人類對於安全與可持續性的需求。 ● 使命 <ol style="list-style-type: none"> 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。 		
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 法人代表人：林振能	學 歷	不適用
	股東戶號	2970	最近 3 年 之主要經歷	高林實業股份有限公司-董事 金樺生物醫學股份有限公司-董事 豐華生物科技股份有限公司-董事 玉晟管理顧問股份有限公司-董事 玉晟生技投資股份有限公司-董事
	持有股數	8,150,334 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	高林實業股份有限公司-董事 金樺生物醫學股份有限公司-董事 豐華生物科技股份有限公司-董事 玉晟管理顧問股份有限公司-董事 玉晟生技投資股份有限公司-董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司價值 滿足人類對於安全與可持續性的需求。 ● 使命 <ol style="list-style-type: none"> 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。 		

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	1,047,553 股	
現 職	智新投資(股)公司-董事長	
最近 3 年之主要經歷	智新投資(股)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	林振能
學 歷	交通大學管理科學碩士	台北商專企管科畢
簡 歷	<p>現任職務：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 嘉信聯合會計師事務所合夥會計師 • 財團法人台北金融研究發展基金會-監察人 • 智擎生技製藥(股)公司-監察人 • 長榮海運(股)-獨立董事兼薪資報酬委員會委員 <p>其他經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 財政部證券分析人員及格 • 高考會計師及格 • 淡江大學財務系講師 • 台灣省會計師公會監事(第二十三屆) • 建興電子科技股份有限公司 監察人 	<ul style="list-style-type: none"> • 慧友電子(股)公司-監察人 • 盟霖實業(股)公司-董事長