

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		華信光電科技股份有限公司	股東會日期	113 年 5 月 15 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司 【簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司】		
第 6 條委任股東資料	戶名	華冠通訊股份有限公司 負責人：李森田	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1723	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	70747852	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	6,974,891 股	地址	台北市大同區承德路 3 段 206 之 2 號
	符合資格規定之最低持有股數	6,974,891 股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無		
徵求場所	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部【台北市中山區建國北路一段 96 號 B1】負責人：林月雲 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【附表一】			
電話	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部【(02)2504-8125】 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【附表一】			
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限制 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)一一二年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)一一二年度虧損撥補案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三)擬辦理私募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)選舉第八屆董事案(共 9 席董事，含獨立董事 3 席)（擬支持被選舉人名單如附件） (五)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (六)其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：全權代理			
	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，支持委任人對各項議案之意思表示並選舉董事。				
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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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	華森生化科技股份有限公司	華冠通訊股份有限公司
	股東戶號	3103	1723
	持有股數	1,627,605 股	6,974,891 股
	現 職	華森電子科技(股)公司董事	華信光電科技(股)公司董事
	學 歷	不適用	不適用
	最近三年之主要經歷	華森電子科技(股)公司董事	華信光電科技(股)公司董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	華信光電科技(股)公司之股東 華信光電科技(股)公司董事
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2.督導公司營運狀況及執行績效。 3.協助規劃公司長期發展方向與策略。 4.健全公司治理，並致力提昇股東權益。 5.有效監控公司、創造企業永續之經營。	

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

董監事被選舉人 (法人) 名稱	華冠通訊股份有限公司	
負責人	李森田	
戶 號	—	
持有股數	0 股	
現 職	華冠通訊(股)公司董事長	
最近 3 年之主要經歷	華冠通訊(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	周照程	甘銘祥
學 歷	美國 SantaClara University 企管碩士	英國萊斯特大學 MBA
簡 歷	日月光股份有限公司財務協理 全數位國際視訊股份有限公司營運副總 華冠通訊股份有限公司財務部副總經理/ 董事長特助	仁寶工業電腦股份有限公司副總經理 緯創力股份有限公司副總經理 有朮股份有限公司董事

註：表格不足使用者，請依式製作

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

董監事被選舉人 (法人) 名稱	華森生化科技股份有限公司	
負責人	陳世偉	
戶 號	—	
持有股數	0 股	
現 職	華森生化科技(股)公司董事長	
最近 3 年之主要經歷	華森生化科技(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	許世弘	張培俊
學 歷	美國中佛羅里達大學電機博士 美國麻州大學應用物理碩士 北京大學光華管理學院 EMBA	University of Southern California 電機工程博 士後研究員 University of California,Irvine 材料工程博士 University of California,Irvine 電機工程碩士 國立台灣大學物理學士
簡 歷	新世紀光電(股)公司總經理 台灣奧斯特(股)公司董事長 淡江大學兼任助理教授	安美得生醫股份有限公司研發副處長 私立開南大學助理教授 新加坡 Greenway Revolution 營運總監 美國 Clean Cell 研發主任工程師

註：表格不足使用者，請依式製作