

## 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		公信電子股份有限公司		股東會日期		111年06月23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	如附件一		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號			名稱	全通事務處理(股)公司		
	統一編號			電話	(02) 2521-2335		
	停止過戶持有股數			地址	台北市承德路3段206之2號		
	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						
徵求場所		永豐金證券股務代理部：台北市重慶南路一段二號一樓 (02)2381-6288 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(詳如附表一) (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)一一〇年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (2)一一〇年度盈餘分配承認案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：						
	二、討論事項、選舉事項及其他議案： (1)修訂本公司「公司章程」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (3)選舉第十四屆董事九人(含獨立董事三人)。 支持名單如下表： (4)解除新任董事競業禁止限制之討論案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：						
		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、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)。							

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	宣明智	學歷	交通大學榮譽博士 交通大學電子工程系
	股東戶號	1999	最近3年之主要經歷	公信電子股份有限公司董事長
	持有股數	369,750 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	公信電子股份有限公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.提升公司核心價值，強化公司競爭優勢，創造股東最大利益。 2.創新技術，達到品質要求及客戶滿意。 3.以誠信、穩健之經營原則，落實公司永續發展。 4.遵循各項法令規章，強化公司治理。		
	姓名或名稱	蔡振鴻	學歷	交通大學 EMBA 交通大學電信工程系
	股東戶號	1849	最近3年之主要經歷	公信電子股份有限公司董事長
	持有股數	586,166 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	公信電子股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.提升公司核心價值，強化公司競爭優勢，創造股東最大利益。 2.創新技術，達到品質要求及客戶滿意。 3.以誠信、穩健之經營原則，落實公司永續發展。 4.遵循各項法令規章，強化公司治理。		
	姓名或名稱	憶聲電子股份有限公司 代表人：彭亭玉	學歷	不適用
	股東戶號	2420	最近3年之主要經歷	公信電子股份有限公司董事長
	持有股數	4,941,000 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	公信電子股份有限公司董事		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.提升公司核心價值，強化公司競爭優勢，創造股東最大利益。 2.創新技術，達到品質要求及客戶滿意。 3.以誠信、穩健之經營原則，落實公司永續發展。 4.遵循各項法令規章，強化公司治理。			

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	吳惠瑜	學 歷	政治大學統計系
	股東戶號	2719	最近3年之主要經歷	公信電子股份有限公司董事
	持有股數	244,000股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	公信電子股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.提升公司核心價值，強化公司競爭優勢，創造股東最大利益。 2.創新技術，達到品質要求及客戶滿意。 3.以誠信、穩健之經營原則，落實公司永續發展。 4.遵循各項法令規章，強化公司治理。		
	姓名或名稱	王聖煜	學 歷	紐約州立大學 Buffalo 分校 MBA
	股東戶號	2717	最近3年之主要經歷	公信電子股份有限公司董事
	持有股數	無	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	公信電子股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.提升公司核心價值，強化公司競爭優勢，創造股東最大利益。 2.創新技術，達到品質要求及客戶滿意。 3.以誠信、穩健之經營原則，落實公司永續發展。 4.遵循各項法令規章，強化公司治理。		
	姓名或名稱	翁秉琦	學 歷	Weber State University Marketing
	股東戶號	2290	最近3年之主要經歷	公信電子股份有限公司業務處副總經理
	持有股數	4,003股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	公信電子股份有限公司業務處副總經理		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.提升公司核心價值，強化公司競爭優勢，創造股東最大利益。 2.創新技術，達到品質要求及客戶滿意。 3.以誠信、穩健之經營原則，落實公司永續發展。 4.遵循各項法令規章，強化公司治理。		

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	葉匡時	學歷	美國卡內基美崙大學博士 美國德拉瓦大學碩士 國立台灣大學政治系學士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	公信電子股份有限公司獨立董事 實聯精密化學股份有限公司副董事長 學學國際文化創意事業股份有限公司董事 聯強國際股份有限公司獨立董事 上海東冠健康用品股份有限公司獨立董事
	持有股數	無		
	現職	公信電子股份有限公司獨立董事 實聯精密化學股份有限公司副董事長 學學國際文化創意事業股份有限公司董事 聯強國際股份有限公司獨立董事 上海東冠健康用品股份有限公司獨立董事	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)	1.提升公司核心價值，強化公司競爭優勢，創造股東最大利益。 2.創新技術，達到品質要求及客戶滿意。 3.以誠信、穩健之經營原則，落實公司永續發展。 4.遵循各項法令規章，強化公司治理。		
	姓名或名稱	楊棋材	學歷	交通大學經營管理博士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	公信電子股份有限公司獨立董事 財團法人國紹泌尿科學教育基金會董事 華南永昌綜合證券股份有限公司董事 士鼎創業投資股份有限公司董事
	持有股數	無		
	現職	公信電子股份有限公司獨立董事 財團法人國紹泌尿科學教育基金會董事 華南永昌綜合證券股份有限公司董事 士鼎創業投資股份有限公司董事	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)	1.提升公司核心價值，強化公司競爭優勢，創造股東最大利益。 2.創新技術，達到品質要求及客戶滿意。 3.以誠信、穩健之經營原則，落實公司永續發展。 4.遵循各項法令規章，強化公司治理。		

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	胡瑞卿	學歷	交通大學 EMBA 美國 Stanford 大學碩士 交通大學應用數學系學士
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	公信電子股份有限公司獨立董事 (三點水+雷)杰股份有限公司董事長 祥誠科技股份有限公司董事長 恆達智能科技股份有限公司董事 漢民科技股份有限公司副總經理 醫智亮加速器股份有限公司執行長
	持有股數	無	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	公信電子股份有限公司獨立董事 (三點水+雷)杰股份有限公司董事長 祥誠科技股份有限公司董事長 恆達智能科技股份有限公司董事 漢民科技股份有限公司副總經理 醫智亮加速器股份有限公司執行長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.提升公司核心價值，強化公司競爭優勢，創造股東最大利益。 2.創新技術，達到品質要求及客戶滿意。 3.以誠信、穩健之經營原則，落實公司永續發展。 4.遵循各項法令規章，強化公司治理。		

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	憶聲電子股份有限公司
負責人	彭亭玉
戶 號	-
持有股數	-
現 職	憶聲電子股份有限公司董事長
最近3年之 主要經歷	憶聲電子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	彭亭玉
學 歷	美國南加州大學企管碩士
簡 歷	憶聲電子股份有限公司董事長 公信電子股份有限公司法人董事代表人

附件一

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
宣明智	1999		369,750 股	369,750 股	無
陳淑珍	2030		2,424,361 股	2,424,361 股	無
宣昶聿	2426		928,944 股	928,944 股	無
倪集熙	1835		629,469 股	629,469 股	無
蔡振鴻	1849		586,166 股	586,166 股	無
張錦皇	1839		797,453 股	797,453 股	無
蔡明潔	1868		488,226 股	488,226 股	無
吳惠瑜	2719		244,000 股	210,000 股	無