

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	群聯電子股份有限公司	股東會日期	113年5月27日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
第6條委任股東資料	戶名	如附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者
	戶號	如附表一	名稱 全通事務處理股份有限公司
	統一編號	如附表一	電話 (02)2521-2335
	停止過戶持有股數	如附表一	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	如附表一	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	如附表一	
徵求場所	1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部—台北市大安區敦化南路二段97號B2。(負責人:林宜穎) 2. 全通事務處理股份有限公司—全省徵求場所詳【附表二】。		
電話	1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部-(02)2702-3999。 2. 全通事務處理股份有限公司-(02)2521-2335。		
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1,000股(含)以上。		
聲明	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。		
對各項議案之意見	(一)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(二)本公司民國一一二年度盈餘分配案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(三)補選本公司董事一席案：支持名單如下表		
	(四)本公司辦理私募普通股案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(五)解除本公司董事競業行為之限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(六)以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：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：參加股東常會行使股東權，支持董事會各項議案並選舉董事。			
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 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)：			

群聯電子股份有限公司 113 年度股東常會委託書徵求人擬支持

董事(含獨立董事)被選舉人資料

股東會日期 113 年 5 月 27 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事被選舉人 許智仁
	股東戶號	14
	持有股數	1,040,301 股
	現 職	群聯電子(股)公司技術副總
	學 歷	中原大學資訊工程系
	最近 3 年之 主要經歷	群聯電子(股)公司技術副總
	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.誠信踏實，永續經營。 2.專注本業，不斷創造企業價值，謀求員工福利及為股東創造最大利益。 3.放眼世界市場，國際化經營。
	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

附表一 委任股東資料

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
伍漢維	1	-----	2,334,375 股	2,315,375 股	持股設質： 0 股 以信用交易融資 買進情形：無
潘健成	2	-----	6,013,972 股	5,173,472 股	持股設質： 2,200,000 股 以信用交易融資 買進情形：無
楊俊勇	13	-----	4,549,114 股	4,549,114 股	持股設質：無 以信用交易融資 買進情形：無
許智仁	14	-----	1,040,301 股	1,020,301 股	持股設質： 0 股 以信用交易融資 買進情形：無
鄭宗宏	33	-----	1,449,736 股	1,433,736 股	持股設質： 650,000 股 以信用交易融資 買進情形：無
第一商業銀行 受託保管鎧俠 株式會社投資 專戶	110084	73735970	19,821,112 股	19,821,112 股	持股設質：無 以信用交易融資 買進情形：無
理合投資股 份有限公司	89024	24651100	2,403,000 股	2,383,000 股	持股設質： 2,000,000 股 以信用交易融資 買進情形：無