

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	信邦電子股份有限公司	股東會日期	113年5月30日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)			
第6條委任股東資料	戶名	詳附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	詳附表一	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	詳附表一	電話	(02) 2521-2335
	停止過戶持有股數	詳附表一	地址	台北市大同區承德路三段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	詳附表一		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	詳附表一		
徵求場所	(一)富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址:台北市中正區許昌街17號11樓(02)2361-1300 (二)所委託代為處理徵求事務者 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(02)2521-2335 (詳附表三)			
電話	(02)2361-1300 (02)2521-2335			
委託書交付方式	徵求場所、臨櫃交付或拜訪收取及郵寄【限徵求 1,000(含)股以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】。			
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	<p>1.112年度決算表冊暨合併決算表冊案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>2.112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：</p> <p>3.修訂本公司「股東會議事規則」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：</p> <p>4.全面改選董事案 擬支持名單如附表二。</p> <p>5.解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>6.臨時動議：全權委託。</p> <p>與議案有自身利害關係之說明：無</p>			
徵求委託書之目的：參加股東會，支持股東會各項議案、改選董事(獨立董事)。				
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)				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附表二	學歷	詳附表二
	股東戶號	詳附表二	最近3年之主要經歷	詳附表二
	持有股數	詳附表二	與召開股東會公司業務往來內容	詳附表二
	現職	詳附表二		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		詳附表二	

委任股東資料

戶名	戶號	身分證字號 (統一編號)	停止過戶 持有股數	符合資格規定 之最低持有股 數持有股數	持股設質與以信用 交易融資買進情形
王紹新	1		6,508,062 股	6,508,062 股	-
陳永寧	19093		2,131,236 股	2,131,236 股	
王威中	155		1,159,158 股	1,159,158 股	-
葉辛池	7		1,207,373 股	1,207,373 股	
泰誼投資股份有限公司	22265		4,190,000 股	4,190,000 股	質設：500,000 股 融資買進：無
優群科技股份有限公司	132		3,806,421 股	3,806,421 股	-
王震中	156		1,446,310 股	1,446,310 股	-
梁偉銘	133		506,107 股	506,107 股	質設：250,000 股 融資買進：無
國翔投資有限公司	71146		2,266,000 股	2,254,000 股	質設：1,100,000 股 融資買進：無
張集州	4841		235,389 股	235,389 股	質設：114,000 股 融資買進：無
王將投資有限公司	83722		1,088,000 股	1,088,000 股	質設：500,000 股 融資買進：無

附表二

	姓名或名稱	王紹新	優群科技股份有限公司	梁偉銘	黃文森
	股東戶號	1	132	133	137
	持有股數	6,508,062 股	3,806,421 股	506,107 股	235,602 股
	學 歷	復旦大學高級工商管理碩士 淡江大學數學系	不適用	University of Iowa IE & MBA 東海大學工業工程系	台北工專工設科
	現 職	信邦電子董事長兼執行長	信邦電子董事	信邦電子副董事長兼總經理	信邦電子副總經理
	最近 3 年之主要經歷	信邦電子董事長兼執行長	同現職	信邦電子副董事長兼總經理	信邦電子副總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以 200 字為限)	1.持續開發高利潤、利基型電子零組件產品。 2.提供客戶研製整合設計服務(Total Solution)。 3.整合集團資源創造股東最大經濟利益。			
擬支持董事被選舉人之資料	擬支持被選舉人係法人·該法人負責人資料	不適用	1.姓名: 王朝樑 2.戶號: 484 3.持有股數: 311,388 股 4.現職:優群科技(股)公司董事長 遠鼎創業投資(股)公司法人董事代表 誠鼎創業投資(股)公司法人監察人代表 益創一創業投資(股)公司法人監察人代表 益創二創業投資(股)公司法人董事代表 5.最近 3 年之主要經歷:同現職 6.與召開股東會公司業務往來內容:無	不適用	不適用
	擬支持被選舉人係法人·該法人擬指派之代表人資料	不適用	1.姓名: 王朝樑 2.戶號: 484 3.持有股數: 311,388 股 4.現職: 優群科技(股)公司董事長 遠鼎創業投資(股)公司法人董事代表 誠鼎創業投資(股)公司法人監察人代表 益創一創業投資(股)公司法人監察人代表 益創二創業投資(股)公司法人董事代表 5.最近 3 年之主要經歷: 同現職 6.與召開股東會公司業務往來內容:無	不適用	不適用

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	泰誼投資股份有限公司	國翔投資有限公司	陳厚銘 (獨立董事)	林玉芬 (獨立董事)
	股東戶號	22265	71146	-	-
	持有股數	4,190,000 股	2,266,000 股	0 股	0 股
	學歷	不適用	不適用	國立台灣大學商學研究所 博士 美國愛荷華大學應用統計 碩士 淡江大學管理科學研究所 碩士	國立台灣大學政治系 暨法律系雙學位
	現職	信邦電子董事	信邦電子董事	台灣大學國企系教授 富喬工業(股)公司獨立董 事 盛弘醫藥(股)公司獨立董 事 創意電子(股)公司獨立董 事	法譽聯合律師事務所 主持律師 中華電信(股)公司獨立 董事 永豐商業銀行(股)公司 獨立董事 易達通科技(股)公司監 察人
	最近3年 之主要經歷	同現職	同現職	台灣大學國企系教授 財團法人商業發展研究院 院長 國立中興大學社會暨管理 學院院長 國立中興大學企管系主任	理律法律事務所公司 投資部律師 宏聲海事商務法律事 務所律師
	與召開股東會公 司業務往來內容	無	無	無	無
	董事被選舉人 之經營理念 (以 200 字為限)	1.持續開發高利潤、利基型電子零組件產品。 2.提供客戶研製整合設計服務(Total Solution)。 3.整合集團資源創造股東最大經濟利益。			
	擬支持被選舉人 係法人，該法人 負責人資料	1.姓名: 王威中 2.戶號: 155 3.持有股 數:1,159,158 股 4.現職:益鼎創投協理 泰誼投資(股)公司董 事長 5.最近3年之主要經 歷: 同現職 6.與召開股東會公司 業務往來內容:無	1.姓名: 王國鴻 2.戶號:16775 3.持有股數: 105,022 股 4.現職: 振邦工業(股)公司董事 長 國翔投資有限公司董事 唐綢實業(股)公司監察人 正達國際光電(股)公司董事 5.最近3年之主要經歷: 同現職 6.與召開股東會公司業務往來 內容:無	不適用	不適用
	擬支持被選舉人 係法人，該法人 擬指派之代表人 資料	1.姓名: 王威中 2.戶號: 155 3.持有股 數:1,159,158 股 4.現職:益鼎創投協理 5.最近3年之主要經 歷: 同現職 6.與召開股東會公司 業務往來內容:無	1.姓名: 王國鴻 2.戶號: 16775 3.持有股數: 105,022 股 4.現職: 振邦工業(股)公司董事 長 國翔投資有限公司董事 唐綢實業(股)公司監察人 正達國際光電(股)公司董事 5.最近3年之主要經歷: 同現職 6.與召開股東會公司業務往來 內容:無	不適用	不適用

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	魏啟林 (獨立董事)	劉慕孝 (獨立董事)	林美珠 (獨立董事)
	股東戶號	-	-	-
	持有股數	0 股	0 股	0 股
	學歷	法國巴黎大學	復旦大學高級工商管理碩士 台灣大學國貿系	國立政治大學法律系學士 國立政治大學法律研究所碩士
	現職	國際票券金融(股)公司法人董事 代表人 啟鼎創業投資(股)公司董事 遠鼎創業投資(股)公司董事 康舒科技股份有限公司董事 新唐科技股份有限公司董事 四維創新材料(股)公司董事 義隆電子(股)公司法人董事代表 人 英業達(股)公司 獨立董事 台灣塑膠工業(股)公司 獨立董 事 中興保全科技(股)公司 獨立董 事 微風綜合開發(股)公司法人監察 人 樂天國際商業銀行(股)公司法人 董事代表人	互動資通(股)公司副總經理	瑞興商業銀行(股)公司獨立董事 財團法人蒙藏基金會常務董事
	最近 3 年 之主要經歷	土地銀行董事長 行政院秘書長 台灣大學國際企業學系研究所 所長	一之軒食品副總經理 創源生技執行長特別助理暨發言 人 康聯生醫科技營運長 年代電視集團業務部總監	民國 66 年高考金融人員法務組 財政部法規委員會專員、秘書 內政部政務次長 嘉義縣政府副縣長 行政院政務委員兼蒙藏委員會 委員長 勞動部部長 臺灣金聯資產管理股份有限公 司董事長
	與召開股東會公 司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人 之經營理念 (以 200 字為限)	1.持續開發高利潤、利基型電子零組件產品。 2.提供客戶研製整合設計服務(Total Solution)。 3.整合集團資源創造股東最大經濟利益。		
	擬支持被選舉人 係法人，該法人 負責人資料	不適用	不適用	不適用
擬支持被選舉人 係法人，該法人 擬指派之代表人 資料	不適用	不適用	不適用	