

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		榮群電訊股份有限公司		股東會日期	113年6月6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	詳附件五之一		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 長龍會議顧問(股)公司	
	統一編號			電話	全通:(02)2521-2335 長龍:(02)2388-8750	
	停止過戶持有股數			地址	全通:台北市大同區承德路三段206之2號 長龍:台北市博愛路80號B1	
	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		台新綜合證券股份有限公司股務代理部 負責人:林月雲 台北市建國北路一段96號B1 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所(詳附件) 台北市博愛路80號B1 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所(詳附件) 台北市大同區承德路三段206之2號				
電話		台新(02)2504-8125 長龍(02)2388-8750 全通(02)2521-2335				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取				
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. 徵求限1,000股(含)以上股東之委託書				
對各項議案之意見	(一) 112年度決算表冊案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(二) 112年度盈餘分派案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
之	(三) 辦理現金減資案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(四) 改選董事七名(含獨立董事四名):支持名單如下:					
	(五) 擬解除本公司新選任董事競業限制案:		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			
見	與議案有自身利害關係之說明:無					
徵求委託書之目的:參加股東常會及選舉董事						
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	王慶楛	學 歷	美國休士頓大學電機工程博士
	股東戶號	5	最近3年之主要經歷	榮群電訊(股)公司董事長暨總經理
	持有股數	2,404,875	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	榮群電訊(股)公司董事長暨總經理		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 代表股東監督公司管理階層 2. 注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值 3. 實質審閱公司之營運計畫 4. 督促公司經營階層達成各項財務計畫，防制不法行為 5. 遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展，確保公司之永續經營，創造股東之最大利益		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	馮友群	學 歷	美國密西根大學核子工程博士
	股東戶號	4	最近3年之主要經歷	榮群電訊(股)公司副總經理
	持有股數	1,722,701	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	榮群電訊(股)公司副總經理		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 代表股東監督公司管理階層 2. 注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值 3. 實質審閱公司之營運計畫 4. 督促公司經營階層達成各項財務計畫，防制不法行為 5. 遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展，確保公司之永續經營，創造股東之最大利益		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	劉文豐	學 歷	英國南漢普敦大學光電工程博士
	股東戶號	29067	最近3年之主要經歷	榮群電訊(股)公司董事
	持有股數	2,075,000	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	逢甲大學電機工程學系教授		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 代表股東監督公司管理階層 2. 注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值 3. 實質審閱公司之營運計畫 4. 督促公司經營階層達成各項財務計畫，防制不法行為 5. 遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展，確保公司之永續經營，創造股東之最大利益		