

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	115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 台北市敦化南路2段11巷22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	<p>(一)本公司民國一一四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：</p> <p>(二)本公司民國一一四年度盈餘分配案： 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>(三)選舉本公司第十一屆董事九席(含獨立董事三席)案：支持名單如下表</p> <p>(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：</p> <p>(五)修訂本公司「公司章程」部份條文案： 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>(六)解除本公司新任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：</p> <p>(七)以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：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：參加股東常會行使股東權，支持董事會各項議案並選舉董事(含獨立董事)。			
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 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 115 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 115 年 5 月 27 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 (簡稱：群益金鼎證券服務代理部、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		
	股東戶號	理合投資股份有限公司 代表人：顏暉駁	馬中迅	許智仁
	持有股數	89024	21643	14
	現職	2,503,000 股	80,000 股	1,040,301 股
	學歷	不適用	群聯電子(股)公司 總經理	群聯電子(股)公司 技術副總
	最近3年之 主要經歷	不適用	國立中央大學物理研 究所碩士	中原大學資訊工程系
	與召開股東會公司 業務往來內容	不適用	群聯電子(股)公司 總經理	華邦電子(股)公司副 理、群聯電子(股)公 司創辦人
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)	無	無	無
	支持被選舉人係法 人，該法人負責 人之資料	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，該法人指派之 代表人資料	(1)姓名:潘健成 (2)戶號:2 (3)持有股數:5,760,972 股 (4)現職:群聯電子(股)公司 執行長 (5)最近3年主要經歷: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
	(1)姓名:顏暉駁 (2)學歷:國立陽明交通大學電 機與控制工程學系 簡歷:群聯電子(股)公司 副總經理 現職:群聯電子(股)公司 董事長、群聯電子 (股)公司副總經理	不適用	不適用	

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 (簡稱：群益金鼎證券服務代理部、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		
	股東戶號	承鑠投資有限公司 代表人：莊秋安	楊俊勇	第一商業銀行受託保管鎧 俠株式會社投資專戶 代表人：原 健二郎
	持有股數	125598	13	110084
	現 職	1,288,000 股	4,549,114 股	19,821,112 股
	學 歷	不適用	無	不適用
	最近 3 年之 主要經歷	不適用	國立陽明交通大學電 機與控制工程研究所 博士	不適用
	與召開股東會公司 業務往來內容	不適用	群聯電子(股)公司 創辦人	不適用
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)	無	無	本公司之客戶
	支持被選舉人係法 人，該法人負責人之 資料	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，該法人指派之 代表人資料	(1)姓名:潘健成 (2)戶號:2 (3)持有股數:5,760,972 股 (4)現職:群聯電子(股)公司 執行長 (5)最近3年主要經歷:同現職 (6)與召開股東會公司業務往 來內容:無	不適用	(1)姓名:Nobuo Hayasaka (2)戶號:- (3)持有股數:- (4)現職: Representative Director, President and Chief Executive Officer (5)最近3年主要經歷:同現職 (6)與召開股東會公司業務往來 內容:無
	(1)姓名:莊秋安 (2)學歷:國立暨南大學教育學 院名譽博士 簡歷:泰國新宇工業(股) 公司董事暨總經理 南投縣竹山鎮第28 屆調解委員會主席 竹山鎮 現職:行政院政務顧問、 紫南宮管理委員主任 委員、日月行館開發 事業(股)公司董事	不適用	(1)姓名:原 健二郎 (2)學歷:東京理科學大學工學研 究科機械工學專攻碩 士(工學) 簡歷:日商東芝株式會社調達 部部長、日商東芝半導體 株式會社調達部部長、台 灣鎧俠先進半導體(股) 公司、董事長&總經理、 群東電子(股)公司董事 現職:日商鎧俠株式會社後工程 統括部部長、台灣鎧俠先 進半導體(股)公司董事	

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		
		呂正欽 (獨立董事)	黃育綸 (獨立董事)	王惠民 (獨立董事)
	股東戶號	126498	-	-
	持有股數	8,000 股	0 股	0 股
	現 職	台灣區電機電子工業同業公會副秘書長、國立臺北科技大學管院經管所兼任教授	國立陽明交通大學校聘副教務長、國立陽明交通大學電機工程學系副教授、台灣開放式課程聯盟顧問	技嘉科技(股)公司獨立董事、泰碩電子(股)公司獨立董事、嘉升資產管理(股)公司董事長、食祿軒餐廳(股)、公司董事長、慶城物業開發(股)公司董事長、嘉陽資產管理(股)公司董事長、阿波羅電力(股)公司董事長、阿波羅欵能(股)公司董事長、阿波羅電能(股)公司董事長、數字能源設計(股)公司董事長、富之陽(股)公司董事長、公民企業管理顧問有限公司董事長、群傳媒(股)公司監察人、群耀光學(股)公司監察人、王惠民會計師事務所執業會計師
	學 歷	國立臺北科技大學管理學院工商管理研究所博士	國立陽明交通大學資訊工程學系博士	私立中華大學工業工程管理研究所碩士
	最近 3 年之主要經歷	台灣區電機電子工業同業公會副秘書長、經濟部工業局電子資訊組副組長、國立臺北科技大學管院經管所兼任教授	國立交通大學校聘副教務長 國立陽明交通大學電機工程學系副教授	眾智聯合會計師事務所所長、技嘉科技(股)公司獨立董事、泰碩電子(股)公司獨立董事
	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 (以二百字為限)	1.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升競爭優勢。 2.審核公司之營運計畫與重大決策。 3.力求財務透明、獨立性、與公平性，創造股東最大利益。		
	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		2,344,375 股	2,344,375 股	持股設質:0 股 以信用交易融資 買進情形:無
潘健成	2		5,760,972 股	5,760,972 股	持股設質: 2,500,000 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