

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		嘉聯益科技股份有限公司	股東會日期		115年6月10日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		福邦證券股份有限公司(簡稱:福邦證券、福邦證、福邦、福邦證券(股)公司股務代理部)			
第6條委任股東資料	戶名	瀚宇博德股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	214579	名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號	23225071	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	176,415,555	地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號 台北市中正區博愛路80號B1	
	符合資格規定之最低持有股數	176,415,555			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所		1. 福邦證券(股)公司股務代理部-台北市忠孝西路一段6號6樓(姓名:卓翊庭) 2. 全通事務處理(股)公司全台徵求場所(詳如附件) 3. 長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所(詳如附件)			
電話		1. 福邦證券(股)公司股務代理部 (02)2371-1658 2. 全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司 (02)2388-8750			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。 【限徵求持股1,000股(含)以上之委託書】			
聲明		本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	(1)民國114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:		
	(2)民國114年度虧損撥補案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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:		
	(4)第十二屆董事選舉案。		擬支持名單詳附表		
	(5)解除新任董事競業禁止之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(6)其他議案、新增議案、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:參加股東會					
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 <input type="checkbox"/> 不適用 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	瀚宇博德股份有限公司		學歷	不適用
	股東戶號	214579		最近3年之主要經歷	同現職

	持有股數	176,415,555	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	嘉聯益科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著創新、積極、和諧、誠摯、負責及穩健發展之經營理念，永續經營。 2. 遵循各項法規之責任，規劃公司中、長期之發展，兼顧股東權益及員工福利。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	王淑蓮	學歷	醒吾商業專科學校國際貿易科
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	華新科技(股)公司國際業務處、技術行銷 Technical & Marketing、全球產品行銷-晶片電阻 Kamaya 處長 Kamaya Electric Co. Ltd. Japan 董事
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著創新、積極、和諧、誠摯、負責及穩健發展之經營理念，永續經營。 2. 遵循各項法規之責任，規劃公司中、長期之發展，兼顧股東權益及員工福利。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	施春成	學歷	國立台灣大學會計研究所碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	嘉聯益科技(股)公司獨立董事 嘉威聯合會計師事務所合夥人暨副所長 鈦象電子(股)公司獨立董事 凡甲科技(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著創新、積極、和諧、誠摯、負責及穩健發展之經營理念，永續經營。 2. 遵循各項法規之責任，規劃公司中、長期之發展，兼顧股東權益及員工福利。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	張家寧	學歷	中山大學工商管理碩士 臺灣大學心理學學士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	嘉聯益科技(股)公司獨立董事 久尹(股)公司獨立董事		

	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著創新、積極、和諧、誠摯、負責及穩健發展之經營理念，永續經營。 2. 遵循各項法規之責任，規劃公司中、長期之發展，兼顧股東權益及員工福利。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃俊華	學 歷	交通大學管理科學系學士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	建舜電子製造股份有限公司董事長顧問		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著創新、積極、和諧、誠摯、負責及穩健發展之經營理念，永續經營。 2. 遵循各項法規之責任，規劃公司中、長期之發展，兼顧股東權益及員工福利。		

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	瀚宇博德股份有限公司		
負責人	焦佑衡		
戶 號	221580		
持有股數	522,166		
現 職	瀚宇博德股份有限公司董事長		
最近3年之主要 經歷	瀚宇博德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	焦佑衡	賴偉珍	張家豪
學 歷	美國金門大學 MBA	國立交通大學管理科學系	德州大學資訊管理研究所
簡 歷	<p>嘉聯益科技(股)公司副董事長暨總策略長</p> <p>嘉聯益科技(新加坡)私人有限公司董事兼總經理</p> <p>華新科技(股)公司、閎暉實業(股)公司、信昌電子陶瓷(股)公司及台灣精星科技(股)公司董事長</p> <p>瀚宇博德(股)公司、精成科技(股)公司及華東科技(股)公司董事長兼執行長</p> <p>華新麗華(股)公司董事</p> <p>佳邦科技(股)公司法人董事長代表</p> <p>晟成實業(股)公司法人董事代表人</p>	<p>嘉聯益科技(股)公司法人董事長代表</p> <p>嘉聯益科技(新加坡)私人有限公司、Conduct Investments Ltd. 及 Plenty Enterprise Ltd. 董事</p> <p>瀚宇博德(股)公司、精成科技(股)公司、昆山元茂電子科技有限公司、昆山雄強電子科技有限公司、CMK Global Brands Manufacture Ltd、Forever Line Ltd. 及 Effort Growth Developments Ltd.</p> <p>法人董事代表人</p>	<p>嘉聯益科技(股)公司總經理</p> <p>嘉聯益電子(昆山)有限公司董事長</p> <p>嘉聯益科技(蘇州)有限公司董事長</p> <p>Optimal Flex Technologies, LLC. Manager</p> <p>精成科技(股)公司協理</p>