

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		凌群電腦股份有限公司		股東會日期	113 年 6 月 12 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		元富證券股份有限公司 【簡稱：元富、元富證、元富証、元富證券、元富証券、元富證券(股)公司】			
第 6 條 委任股東資料	戶名	創高投資股份有限公司 負責人：韓孟枝	劉瑞復	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	743	1	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	16750112	A101*****	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	2,717,497 股	18,346,787 股	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	1,233,497 股	15,146,787 股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無		
徵求場所		1. 元富證券股份有限公司股務代理部【台北市松山區光復北路 11 巷 35 號 B1】 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【附表一】			
電話		1. 元富證券股份有限公司股務代理部【(02)2768-6668】 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【附表一】			
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)一一二年度營業報告書及財務報表案：承認 (二)一一二年度盈餘分配案：承認 (三)本公司『公司章程』修訂案：贊成 (四)選舉事項：改選董事案 (支持名單如下表)。 (五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案：贊成 (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。				
	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，支持委任人對各項議案之意思表示，支持推舉之董事及獨立董事候選人。					
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)：不適用					

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	劉瑞復	學 歷	成功大學電機系 國立東華大學名譽博士
	股東戶號	1	最近3年之 主要經歷	凌群電腦(股)公司董事長兼任策略長 美商 CASEMaker Inc.董事
	持有股數	18,346,787 股	與召開股 東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	凌群電腦(股)公司董事長兼任策 略長 美商 CASEMaker Inc.董事 智群科技(股)公司董事 資訊月活動委員會主任委員		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	1.積極推廣核心產品與專業服務，提升整體獲利水平，創造客戶與公司雙贏。 2.貫徹標準作業流程，堅持全面品質永續承諾。 3.提升企業成長性與創新性，致力 ESG 永續發展。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	劉瑞隆	學 歷	交通大學管理科學研究所
	股東戶號	3	最近3年之 主要經歷	凌群電腦(股)公司董事 凌群電腦(股)公司總經理 美商 CASEMaker Inc.總裁
	持有股數	402,562 股	與召開股 東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	凌群電腦(股)公司董事 凌群電腦(股)公司總經理 美商 CASEMaker Inc.總裁 台灣雲端物聯網產業協會副理事 長暨常務理事 數位經濟暨產業發展協會副理事 長兼常務理事 國家資訊基本建設(NII)產業發展 協進會董事 國品永續精銳聯盟總會長		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	1.積極推廣核心產品與專業服務，提升整體獲利水平，創造客戶與公司雙贏。 2.貫徹標準作業流程，堅持全面品質永續承諾。 3.提升企業成長性與創新性，致力 ESG 永續發展。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	王博文	學 歷	政治大學企研所科管組
	股東戶號	無	最近3年之 主要經歷	凌群電腦(股)公司董事
	持有股數	0 股	與召開股 東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	凌群電腦(股)公司董事		

	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.積極推廣核心產品與專業服務，提升整體獲利水平，創造客戶與公司雙贏。 2.貫徹標準作業流程，堅持全面品質永續承諾。 3.提升企業成長性與創新性，致力 ESG 永續發展。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	劉芷君	學 歷	舊金山藝術大學電腦動畫系
	股東戶號	210	最近3年之主要經歷	凌群電腦(股)公司董事 威利達投資(股)公司監察人
	持有股數	4,375,567 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	凌群電腦(股)公司董事 威利達投資(股)公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.積極推廣核心產品與專業服務，提升整體獲利水平，創造客戶與公司雙贏。 2.貫徹標準作業流程，堅持全面品質永續承諾。 3.提升企業成長性與創新性，致力 ESG 永續發展。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	郭忠烈	學 歷	中華大學企業管理學系
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	華泰電子(股)公司經理
	持有股數	0 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	凌群電腦(股)公司獨立董事 凌群電腦(股)公司薪資報酬委員會委員		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.積極推廣核心產品與專業服務，提升整體獲利水平，創造客戶與公司雙贏。 2.貫徹標準作業流程，堅持全面品質永續承諾。 3.提升企業成長性與創新性，致力 ESG 永續發展。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	游鳳秋	學 歷	東海大學會計系
	股東戶號	1065	最近3年之主要經歷	穩懋半導體(股)公司部經理
	持有股數	1,273 股	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 200 字為限)	1.積極推廣核心產品與專業服務，提升整體獲利水平，創造客戶與公司雙贏。 2.貫徹標準作業流程，堅持全面品質永續承諾。 3.提升企業成長性與創新性，致力 ESG 永續發展。		

擬支持 獨立董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	鄭素雲	學歷	銘傳商專商業文書科
	股東戶號	141	最近3年之 主要經歷	長泰營造(股)公司主辦會計
	持有股數	1,254 股	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 200 字 為限)	1.積極推廣核心產品與專業服務，提升整體獲利水平，創造客戶與公司雙贏。 2.貫徹標準作業流程，堅持全面品質永續承諾。 3.提升企業成長性與創新性，致力 ESG 永續發展。		