## 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)

| 像 白點 名 全通事務處                               | 部)<br>為處理徵求事務者   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| 6  |  |  |  |  |
|  | 老珊肌公去阻入习   |  |  |  |
| 安  | 名 全通事務處理股份有限公司   |  |  |  |
| 如附表一話                                      | (02) 2321-2333   |  |  |  |
| 東 停止過戶持有股數                                 |  |  |  |  |
| 資 符合資格規定之最低<br>料 持有股數 地 ム北市太同區             | 承德路三段206 之2 號  |  |  |  |
| 持股設質與以信用<br>交易融資買進情形                       | 1、1公平子—1×200 ~2 加  |  |  |  |
| 1.中國信託商業銀行代理部(台北市懷寧街                       | 1.中國信託商業銀行代理部(台北市懷寧街 70 號陳錦惠)                                |  |  |  |
| 徵求場所 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所                  | 斤(詳後附表)  |  |  |  |
| 電話 (02)6636-5566 證券代號:6672                 |  |  |  |  |
| 委託書交付方式 徵求場所交付、郵寄、拜訪徵求收取                   |  |  |  |  |
|  | 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 (一) 承認本公司 2023 年度營業報告書及財務報表案:承認          |  |  |  |  |
| 各 (二)承認本公司 2023 年度盈餘分派案:承認                 |  |  |  |  |
| 項 (三)全面改選董事案:擬支持董事被選舉人之資料。                 |  |  |  |  |
| 議 (四)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案:承認             |  |  |  |  |
| (工)甘仙镁安乃临時動議·入遊禾式                          |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 意<br>與議案有自身利害關係之說明:無<br>見                  |  |  |  |  |
| 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舅            | 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■全部支持□部分支持□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)                           |  |  |  |  |
|  | <b>浦仁大學國貿系</b>   |  |  |  |
| 擬支持董事<br>被選舉人之<br>資料 股東戶號 157 最近3年之主<br>騰騰 | 欣國際股份有限公司董<br>  長<br>  5邁股份有限公司董事長<br>  持電子國際集團股份有<br>  公司董事 |  |  |  |
| 持有股數 4,090,908 股 與召開股東會 無                  | ÷  |  |  |  |

|            |   | 田公国際肌八十四八司芝声   | ハコルガムホ                                |                     |  |  |
|------------|---|--|---------------------------------------|---------------------|--|--|
|            |   | 固欣國際股份有限公司董事<br>長  | 公司業務往來                                |                     |  |  |
|            | 現職                                      | K<br> 騰邁股份有限公司董事長  | 內容                                    |                     |  |  |
|            | >)U-104                                 | 騰輝電子國際集團股份有限   |                                       |                     |  |  |
|            |   | 公司董事   |                                       |                     |  |  |
|            |   | 1. 秉承創新、分工、合作、分享的企業價值理念,專注提高公司核心價                          |                                       |                     |  |  |
|            |   | 值,創造全體股東利益。  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 12 12 17 17       |  |  |
|            | 董事被選舉人                                  | 2.不斷地在既有的技術基礎上   | 力求精進,持續提                              | 星昇研發與製程能力,滿足        |  |  |
|            | 之經營理念(以                                 | 市場及客戶的產品或技術常   | <b>需求,創造更大的</b>                       | 企業價值為使命。            |  |  |
|            | 二百字為限)                                  | 3.專注於少量多樣、特殊材料   |                                       | · ·                 |  |  |
|            | —山 7 20110                              | 業形成市場區隔,建立不可取代性,創造更多的獲利與市場機                                |                                       |                     |  |  |
|            |   | 自我超越,與客戶、供應商   | <b>筍、員工、股東互</b>                       | 利全赢。                |  |  |
|            | 11 4 4 4 40                             | he 14 1  | c43 FG2                               | 臺灣東海大學              |  |  |
|            | 姓名或名稱                                   | 鍾健人  | 學歷                                    | 化工系                 |  |  |
|            |   |  |                                       | 騰輝電子國際集團股份有         |  |  |
|            |   |  | 最近3年之主<br>要經歷                         | 限公司執行長暨總經理          |  |  |
|            | 股東戶號                                    | 2  |                                       | 騰輝電子國際集團股份有         |  |  |
|            |   |  |                                       | 限公司董事               |  |  |
|            |   | 1,329,623 股  |                                       |                     |  |  |
| 擬支持董事      | 11 /1 /1232                             | 騰輝電子國際集團股份有限   | 與召開股東會                                | 無                   |  |  |
| 被選舉人之      |   | 公司執行長暨總經理  | 公司業務往來                                | 7m                  |  |  |
| ,          | 現職                                      | 騰輝電子國際集團股份有限   | 內容                                    |                     |  |  |
| 資料         |   | 公司董事   | 114                                   |                     |  |  |
|            |   | .1.秉承創新、分工、合作、分享的企業價值理念,專注提高公司核心價值                         |                                       |                     |  |  |
|            |   | 創造全體股東利益。  |                                       |                     |  |  |
|            | 董事被選舉人                                  | 2.不斷地在既有的技術基礎上力求精進,持續提昇研發與製程能力,滿足                          |                                       |                     |  |  |
|            | 之經營理念(以                                 |  |                                       |                     |  |  |
|            | 二百字為限)                                  | 3.專注於少量多樣、特殊材料的獨特發展模式及布局全球策略,進而與同                          |                                       |                     |  |  |
|            |   | 業形成市場區隔,建立不可取代性,創造更多的獲利與市場機會,不斷                            |                                       |                     |  |  |
|            |   | 自我超越,與客戶、供應商   | <b>百、員工、股東互</b>                       | 利全赢。                |  |  |
|            |   |  |                                       | 北京大學                |  |  |
|            |   |  |                                       | 環境學院博士              |  |  |
|            | 山力七力顿                                   | 理虹資本股份有限公司   | 組四                                    | 台灣大學                |  |  |
|            | 姓名或名稱                                   | 代表人:邱奕誠  | 學歷                                    | 管理學院碩士              |  |  |
|            |   | 0015217  | 最近3年之主要經歷                             | 復旦大學                |  |  |
|            |   |  |                                       | 管理學院碩士              |  |  |
|            |   |  |                                       | 理虹資本股份有限公司          |  |  |
|            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |  |                                       | 董事長                 |  |  |
|            |   |  |                                       | 理虹工程顧問股份有限          |  |  |
|            |   |  | 文江正                                   | 公司董事長               |  |  |
| 擬支持董事      |   | 1 221 000 PT   |                                       | 無                   |  |  |
| 被選舉人之      | 持有股數                                    | 1,331,000 股  | 的刀胆肌击合                                | <del></del>         |  |  |
| 資料         |   | 一工工具作从仍为化石寸里   | 與召開股東會                                |                     |  |  |
| <b>只</b> 作 | 現職                                      | 事長   | 公司業務往來                                |                     |  |  |
|            | 270-124                                 | 1  | 內容                                    |                     |  |  |
|            |   | 司董事長   |                                       |                     |  |  |
|            |   | 1.秉承創新、分工、合作、分   | 享的企業價值理念                              | ,專注提高公司核心價值,        |  |  |
|            | シ 経 巻 理 会 (以                            | 創造全體股東利益。  |                                       |                     |  |  |
|            |   |  |                                       | · · · · · · · · · · |  |  |
|            |   | 市場及客戶的產品或技術常   |                                       |                     |  |  |
|            |   | 3.專注於少量多樣、特殊材料的獨特發展模式及布局全球策略,進而與同學以及大學                     |                                       |                     |  |  |
|            |   | 業形成市場區隔,建立不可取代性,創造更多的獲利與市場機會,不斷自<br>我超越,與客戶、供應商、員工、股東互利全贏。 |                                       |                     |  |  |
|            |   | 北切地, 的穷白、川麻立 5   | 3 十、肌由亡却入                             | <b>言</b> 。          |  |  |
|            |   | 我超越,與客戶、供應商、員  | 員工、股東互利全,                             | <b>言願 ○</b>         |  |  |

|       |         | 取 期 国 欧 士 明 八 コ   |               | <b>法</b> 四立 東 国 20 4 |  |  |
|-------|---------|---|---------------|----------------------|--|--|
|       | 姓名或名稱   | 賢潤國際有限公司<br>代表人:白幼莉   | 學歷            | 德明商專國貿科              |  |  |
|       |         |   |               | 賢潤國際有限公司董事           |  |  |
|       |         |   |               | 固欣國際股份有限公司           |  |  |
|       |         |   | 最近3年之主        | 監察人                  |  |  |
|       | 股東戶號    | 0043783   | 要經歷           | 騰邁股份有限公司董事           |  |  |
|       |         |   | スに上並          | 騰輝電子國際集團股份           |  |  |
|       |         |   |               | 有限公司董事               |  |  |
| 擬支持董事 | 持有股數    | 501,239 股   | 與召開股東會        | 無                    |  |  |
| 被選舉人之 |         | 賢潤國際有限公司董事  | 公司業務往來        |                      |  |  |
| 資料    | 現職      | 固欣國際股份有限公司監   | 內容            |                      |  |  |
|       |         | 察人  |               |                      |  |  |
|       |         | 1. 秉承創新、分工、合作、分<br>創造全體股東利益。                                      | 享的企業價值理念      | ,專注提高公司核心價值,         |  |  |
|       | せ去は肥御」  | 剧运生版版朱利益。<br>2.不斷地在既有的技術基礎上                                       | 力求結准,持續指      | 卫显研验的制积能力,满足         |  |  |
|       | 董事被選舉人  | 市場及客戶的產品或技術需  |               |                      |  |  |
|       | 之經營理念(以 | 3.專注於少量多樣、特殊材料  |               | ·                    |  |  |
|       | 二百字為限)  | 業形成市場區隔,建立不可取   | 1.代性,創造更多的    | 的獲利與市場機會,不斷自         |  |  |
|       |         | 我超越,與客戶、供應商、員   | 工、股東互利全員      | ·<br>東               |  |  |
|       |         |   |               | 美國南卡羅萊納州州立           |  |  |
|       |         | v sul em  |               | 大學法律博士               |  |  |
|       | 姓名或名稱   | <b>許淵國</b>  | 學歷            | 美國杜蘭大學法律碩士           |  |  |
|       |         |   |               | 東吳大學法律學士             |  |  |
|       |         | -   | 最近3年之主<br>要經歷 | 騰輝電子國際集團股份           |  |  |
|       | 股東戶號    |   |               | 有限公司獨立董事             |  |  |
|       |         |   |               | 德律聯合法律事務所資           |  |  |
|       |         |   |               | 深顧問                  |  |  |
|       |         |   |               | 立法委員                 |  |  |
|       |         |   |               | 實踐大學風險管理與保           |  |  |
|       |         |   |               | <b>险學系專任副教授</b>      |  |  |
| 擬支持獨立 | 持有股數    | 0 股   |               | 無                    |  |  |
| 董事被選舉 |         | 騰輝電子國際集團股份有   | 與召開股東會        |                      |  |  |
| 人之資料  |         | 限公司獨立董事   | 公司業務往來        |                      |  |  |
|       | 現職      | 德律聯合法律事務所資深<br>顧問   | 公司系務任然內容      |                      |  |  |
|       |         | 社團法人中華救助總會監   | 内合            |                      |  |  |
|       |         | 事會召集人   |               |                      |  |  |
|       |         | 1.秉承創新、分工、合作、分享的企業價值理念,專注提高公司核心價值                                 |               |                      |  |  |
|       |         | 創造全體股東利益。   |               |                      |  |  |
|       | 董事被選舉人  | 2.不斷地在既有的技術基礎上力求精進,持續提昇研發與製程能力,滿足<br>市場及客戶的產品或技術需求,創造更大的企業價值為使命。  |               |                      |  |  |
|       | 之經營理念(以 | 1   |               | · · ·                |  |  |
|       | 二百字為限)  | 3.專注於少量多樣、特殊材料的獨特發展模式及布局全球策略,進而<br>業形成市場區隔,建立不可取代性,創造更多的獲利與市場機會,不 |               |                      |  |  |
|       |         | 我超越,與客戶、供應商、員   |               |                      |  |  |
|       |         |   |               | 布朗大學工程專業科            |  |  |
| 擬支持獨立 |         |   |               |                      |  |  |
| 董事被選舉 | 姓名或名稱   | <b>侯榆濤</b>  | 學歷            | 學碩士                  |  |  |
| 人之資料  |         |   |               | 輔仁大學電子工程學            |  |  |
|       |         |   |               | 系                    |  |  |

|            | 股東戶號                        | _   | 最近3年之主要經歷                                  | 騰爾爾里爾 医二二二醇 医二二醇 医二甲醇 医二甲醇 医二甲醇 医二甲醇 医二甲醇 医二甲                              |  |
|------------|-----------------------------|---|--|--|--|
|            | 持有股數                        | 0 股   |  | 無  |  |
|            | 現職                          | 限公司獨立董事   | 與召開股東會公司業務往來內容                             |  |  |
|            | 董事被選舉人<br>之經營理念(以<br>二百字為限) | 1. 秉承創新、分工、合作、分享的企業價值理念,專注提高公司核心價值,<br>創造全體股東利益。<br>2. 不斷地在既有的技術基礎上力求精進,持續提昇研發與製程能力,滿足<br>市場及客戶的產品或技術需求,創造更大的企業價值為使命。<br>3. 專注於少量多樣、特殊材料的獨特發展模式及布局全球策略,進而與同<br>業形成市場區隔,建立不可取代性,創造更多的獲利與市場機會,不斷自<br>我超越,與客戶、供應商、員工、股東互利全贏。 |  |  |  |
|            | 姓名或名稱                       | 陳琮羲   | 學歷   | 台北大學會計系碩士在<br>職專班<br>輔仁大學會計系   |  |
|            | 股東戶號                        | -   | 最近3年之主要經歷                                  | 騰輝電子國際集團股份<br>有限公司獨立董事<br>琮豐會計師事務所會計<br>師<br>名鐘科技財務部經理<br>捷達威數位科技財會部<br>協理 |  |
| 擬支持獨立      | 持有股數                        | 0 股   |  | 無  |  |
| 董事被選舉 人之資料 | 現職                          | 騰輝電子國際集團股份有<br>限公司獨立董事<br>琮豐會計師事務所會計師<br>異軍互動娛樂股份有限公<br>司董事   | 與召開股東會<br>公司業務往來<br>內容                     |  |  |
|            | 董事被選舉人<br>之經營理念(以<br>二百字為限) | 1. 乘承創新、分工、合作、分<br>創造全體股東利益。<br>2.不斷地在既有的技術基礎上<br>市場及客戶的產品或技術需<br>3. 專注於少量多樣、特殊材料<br>業形成市場區隔,建立不可取<br>我超越,與客戶、供應商、員   | 力求精進,持續损害求,創造更大的公<br>的獨特發展模式及<br>以代性,創造更多的 | 是昇研發與製程能力,滿足<br>企業價值為使命。<br>在局全球策略,進而與同<br>的獲利與市場機會,不斷自                    |  |

## 附表一:委任股東資料

| 户名                           | Alpha Victor<br>Limited<br>代表人:王有慈 | 鍾健人       | 楊涵淇       | 楊秀原     |
|------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 戶號                           | 157                                | 2         | 44        | 2845    |
| 統一編號                         | 73686181                           |           |           |         |
| 停止過戶持<br>有股數                 | 4,090,908                          | 1,329,623 | 1,754,936 | 119,000 |
| 符合資格規<br>定之最低<br>持有股數        | 4,090,908                          | 1,280,123 | 1,754,936 | 111,000 |
| 持股設質與<br>以信用交易<br>融資買進情<br>形 | 無                                  | 無         | 無         | 無       |

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

| 4+ m1, -4- v1 , m2 /k2 . |  |
|--------------------------|--|
| 董監事被選舉人<br>(法人)名稱        | Alpha Victor Limited(代表人:王有慈)                    |
| 負責人                      | 王有慈  |
| 户號                       | 157  |
| 持有股數                     | 負責人的持有股數 1,000,000                               |
| 現職                       | 固欣國際股份有限公司董事長<br>騰邁股份有限公司董事長<br>騰輝電子國際集團股份有限公司董事 |
| 最近3年之主要經歷                | 固欣國際股份有限公司董事長<br>騰邁股份有限公司董事長<br>騰輝電子國際集團股份有限公司董事 |
| 與召開股東會公<br>司業務往來內容       | 無  |
| 指派之代表人                   | 王有慈  |
| 學歷                       | 輔仁大學國貿系  |
| <b></b>                  | 固於國際股份有限公司董事長<br>騰邁股份有限公司董事長<br>騰輝電子國際集團股份有限公司董事 |

註:表格不足使用者,請依式製作

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

|                    | ) them of the contract of the text of the |
|--------------------|---|
| 董監事被選舉人<br>(法人)名稱  | 理虹資本股份有限公司(代表人:邱奕誠)   |
| 負責人                | 邱奕誠   |
| 户號                 | 0015217   |
| 持有股數               | 負責人的持有股數 15,000,000   |
| 現職                 | 理虹資本股份有限公司董事長、理虹工<br>程顧問股份有限公司董事長   |
| 最近3年之主要經歷          | 理虹資本股份有限公司董事長、理虹工<br>程顧問股份有限公司董事長   |
| 與召開股東會公<br>司業務往來內容 | 無   |
| 指派之代表人             | <b>邱奕誠</b>  |
| 學歷                 | 北京大學環境學院博士<br>台灣大學管理學院碩士<br>復旦大學管理學院碩士  |
| 簡歷                 | 理虹資本股份有限公司董事長<br>理虹工程顧問股份有限公司董事長  |
|                    |   |

註:表格不足使用者,請依式製作

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

| :白幼莉)        |
|--------------|
|              |
|              |
| )            |
| <b>欣國際股份</b> |
| 人公司董事        |
|              |
|              |
|              |
| 人公司董事        |
|              |

註:表格不足使用者,請依式製作