

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		騰輝電子國際集團股份有限公司	股東會日期	113 年 6 月 21 日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		中國信託商業銀行股份有限公司(簡稱：中國信託商業銀行、中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部)			
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		名稱	全通事務處理股份有限公司	
	統一編號		電話	(02) 2521-2335	
	停止過戶持有股數 符合資格規定之最低持有股數		地址	台北市大同區承德路三段206之2號	
	持股設質與以信用交易融資買進情形				
徵求場所		1.中國信託商業銀行代理部(台北市懷寧街 70 號陳錦惠) 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(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			
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	(一) 承認本公司 2023 年度營業報告書及財務報表案：承認 (二)承認本公司 2023 年度盈餘分派案：承認 (三)全面改選董事案：擬支持董事被選舉人之資料。 (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 (五)其他議案及臨時動議：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	Alpha Victor Limited(代表人：王有慈)	學歷	輔仁大學國貿系	
	股東戶號	157	最近 3 年之主要經歷	固欣國際股份有限公司董事長 騰邁股份有限公司董事長 騰輝電子國際集團股份有限公司董事	
	持有股數	4,090,908 股	與召開股東會	無	

	現職	固欣國際股份有限公司董事長 騰邁股份有限公司董事長 騰輝電子國際集團股份有限公司董事	公司業務往來內容	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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，創造全體股東利益。 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。 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、員工、股東互利全贏。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	鍾健人	學歷	臺灣東海大學 化工系
	股東戶號	2	最近3年之主要經歷	騰輝電子國際集團股份有限公司執行長暨總經理 騰輝電子國際集團股份有限公司董事
	持有股數	1,329,623 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現職	騰輝電子國際集團股份有限公司執行長暨總經理 騰輝電子國際集團股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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，創造全體股東利益。 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。 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、員工、股東互利全贏。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	理虹資本股份有限公司 代表人：邱奕誠	學歷	北京大學 環境學院博士 台灣大學 管理學院碩士 復旦大學 管理學院碩士
	股東戶號	0015217	最近3年之主要經歷	理虹資本股份有限公司 董事長 理虹工程顧問股份有限公司 董事長
	持有股數	1,331,000 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現職	理虹資本股份有限公司董事長 理虹工程顧問股份有限公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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，創造全體股東利益。 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。 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、員工、股東互利全贏。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	賢潤國際有限公司 代表人：白幼莉	學歷	德明商專國貿科
	股東戶號	0043783	最近3年之主要經歷	賢潤國際有限公司董事 固欣國際股份有限公司 監察人 騰邁股份有限公司董事 騰輝電子國際集團股份有限公司董事
	持有股數	501,239 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現職	賢潤國際有限公司董事 固欣國際股份有限公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、員工、股東互利全贏。</p>		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	許淵國	學歷	美國南卡羅萊納州州立 大學法律博士 美國杜蘭大學法律碩士 東吳大學法律學士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	騰輝電子國際集團股份有限公司獨立董事 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險學系專任副教授
	持有股數	0 股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現職	騰輝電子國際集團股份有限公司獨立董事 德律聯合法律事務所資深顧問 社團法人中華救助總會監事會召集人		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、員工、股東互利全贏。</p>			
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	侯榆濤	學歷	布朗大學工程專業科學碩士 輔仁大學電子工程學系

	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	騰輝電子國際集團股份有限公司獨立董事 宏觀工程顧問股份有限公司總經理特助兼任營運長 美商艾默生公司亞洲區副總裁 瑞昱半導體股份有限公司行銷協理 凌巨科技股份有限公司行銷銷售副總
	持有股數	0股		無
	現職	騰輝電子國際集團股份有限公司獨立董事 宏觀工程顧問股份有限公司總經理特助兼任營運長	與召開股東會 公司業務往來 內容	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、員工、股東互利全贏。</p>		
擬支持獨立 董事被選舉 人之資料	姓名或名稱	陳琮義	學歷	台北大學會計系碩士在職專班 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有限公司獨立董事 琮豐會計師事務所會計師 名鐘科技財務部經理 捷達威數位科技財會部協理
	持有股數	0股		無
	現職	騰輝電子國際集團股份有限公司獨立董事 琮豐會計師事務所會計師 異軍互動娛樂股份有限公司董事	與召開股東會 公司業務往來 內容	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、員工、股東互利全贏。</p>		

附表一：委任股東資料

戶名	Alpha Victor Limited 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			
停止過戶持有股數	4,090,908	1,329,623	1,754,936	119,000
符合資格規定之最低持有股數	4,090,908	1,280,123	1,754,936	111,000
持股設質與以信用交易融資買進情形	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

董監事被選舉人 (法人) 名稱	Alpha Victor Limited(代表人：王有慈)
負責人	王有慈
戶 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 騰邁股份有限公司董事長 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 騰邁股份有限公司董事長 騰輝電子國際集團股份有限公司董事
與召開股東會公 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
簡歷	固欣國際股份有限公司董事長 騰邁股份有限公司董事長 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

董監事被選舉人 (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
戶 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、理虹工程顧問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	邱奕誠
學歷	北京大學環境學院博士 台灣大學管理學院碩士 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 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

董監事被選舉人 (法人) 名稱	賢潤國際有限公司 (代表人：白幼莉)
負責人	白幼莉
戶 號	0043783
持有股數	負責人的持有股數 1,000,000
現職	賢潤國際有限公司董事、固欣國際股份有限公司監察人
最近 3 年之主要經歷	賢潤國際有限公司董事 固欣國際股份有限公司監察人 騰邁股份有限公司董事 騰輝電子國際集團股份有限公司董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	白幼莉
學歷	德明商專國貿科
簡歷	賢潤國際有限公司董事 固欣國際股份有限公司監察人 騰邁股份有限公司董事 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