

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		瀚荃股份有限公司		股東會日期		107年6月13日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證)					
第6條委任股東資料	戶名	詳附表一		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	詳附表一		名稱	全通事務處理股份有限公司		
	統一編號	詳附表一		電話	(02)2521-2335		
	停止過戶持有股數	詳附表一		地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號		
	符合資格規定之最低持有股數	詳附表一					
	持股設質與以信用交易融資買進情形	詳附表一					
徵求場所	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路一段86號3樓(陳裕明) 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.亞東證券:(02)2361-8608 2.全通公司:(02)2521-2335						
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及親取【限徵求1,000(含)股以上】。						
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)承認106年度營業報告書及年度各項決算表冊案。■承認 (二)承認106年度盈餘分派案。■承認 (三)選舉第十一屆董事案(董事四名及獨立董事三名)(支持名單如下表)。 (四)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。■贊成 (五)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,支持各項議案之意思表示,支持推舉之董事候選人。							
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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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)							

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
群康投資股份有限公司	64	70847769	4,643,149 股	4,643,149 股	無
傳凱投資有限公司	65	70413503	1,969,091 股	1,969,091 股	無
群奕投資股份有限公司	435	80518631	1,591,975 股	1,591,975 股	無

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	群康投資股份有限公司 代表人：楊超群	學 歷	不適用
	股東戶號	64	最近 3 年之 主要經歷	瀚荃股份有限公司法人董事
	持有股數	4,643,149 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	瀚荃股份有限公司法人董 事		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	1.秉持積極、創新、效率以人為本、科學管理之經營理念。 2.落實執行標準化、系統化、指標化、資訊化精實管理作業系統。 3.增益股東、回饋社會，成為獲利及形象兼備之優質企業。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	傳凱投資有限公司 代表人：竺大智	學 歷	不適用
	股東戶號	65	最近 3 年之 主要經歷	瀚荃股份有限公司法人董事
	持有股數	1,969,091 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	瀚荃股份有限公司法人董 事		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	1.秉持積極、創新、效率以人為本、科學管理之經營理念。 2.落實執行標準化、系統化、指標化、資訊化精實管理作業系統。 3.增益股東、回饋社會，成為獲利及形象兼備之優質企業。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃文星	學 歷	黎明工專機械科設計組
	股東戶號	10	最近 3 年之 主要經歷	台灣龍傑(股)公司產品工程師 力瑋實業研發主任
	持有股數	631,403 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	瀚荃股份有限公司資深副 總經理 瀚荃電子(東莞)有限公司 法人董事代表人、總經理 東莞群翰電子有限公司法 人董事代表人 瀚荃電子科技(蘇州)有限 公司法人董事代表人 瀚荃電子科技(重慶)有限 公司法人董事代表人 瀚鈞投資股份有限公司法 人董事代表人		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	1.秉持積極、創新、效率以人為本、科學管理之經營理念。 2.落實執行標準化、系統化、指標化、資訊化精實管理作業系統。 3.增益股東、回饋社會，成為獲利及形象兼備之優質企業。		

擬支持 董事被 選舉人之 資料	姓名或名稱	楊奕康	學歷	銘傳大學國際貿易學系
	股東戶號	6	最近3年之 主要經歷	菱旺科技股份有限公司業務 台灣夏普光電業務專員 昊碩電子有限公司業務經理
	持有股數	488,301 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	瀚荃股份有限公司營銷副總經理 瀚荃科技(深圳)有限公司法人董 事代表人、對外法定代表人 瀚雲信息技術(深圳)有限公司法 人董事代表人 群康投資(股)公司董事 群奕投資(股)公司董事 立健科技(股)公司董事 安徽瀚荃電子科技有限公司董 事、對外法定代表人		
	董事被選 舉人之經 營理念(以 200 字 爲 限)	1.秉持積極、創新、效率以人爲本、科學管理之經營理念。 2.落實執行標準化、系統化、指標化、資訊化精實管理作業系統。 3.增益股東、回饋社會，成爲獲利及形象兼備之優質企業。		

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	群康投資股份有限公司	傳凱投資有限公司
負責人	楊超群	竺大智
戶 號	1	2
持有股數	104,980 股	1,947,614 股
現 職	群康投資股份有限公司董事長	傳凱投資有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	群康投資股份有限公司董事長	傳凱投資有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	楊超群	竺大智
學 歷	醒吾商專國貿科	東海大學企管系
簡 歷	群康投資股份有限公司負責人 瀚荃股份有限公司董事長兼執行長	傳凱投資有限公司負責人 瀚荃股份有限公司總經理