

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		凱美電機股份有限公司			股東會日期	114 年 5 月 23 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、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)					
第 6 條委任股東資料	戶名	國巨股份有限公司	昇泰興企業有限公司	寰泰有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	1506	1721	49432	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	22636630	97098562	16606840	電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750	
	停止過戶持有股數	7,574,905 股	719,723 股	2,042,409 股	地址	台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 號 台北市博愛路 80 號 B1	
	符合資格規定之最低持有股數	6,499,905 股	719,723 股	1,500,409 股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	設質：719,000 股	無			
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段 86 號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表一) 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳附表二)					
電話		1.亞東證券：(02)7753-1699 2.全通公司：(02)2521-2335 3.長龍公司：(02)2388-8750					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【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)本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。■承認						
	(二)本公司 113 年度盈餘分派案，提請 承認。■承認						
(三)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。■贊成							
(四)選舉第 18 屆董事。(支持名單如下表)							
(五)解除本公司新任董事競業禁止限制案。■贊成							
(六)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：參加股東常會，支持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 ■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)							

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	寰泰有限公司 代表人：呂紹萍	學 歷	不適用
	股東戶號	49432	最近3年之 主要經歷	凱美電機股份有限公司 法人董事
	持有股數	2,042,409 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	凱美電機股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.推動員工積極參與公司實現 ESG 永續的目標。 2.強化產品與服務品質，鞏固並拓展優質客戶。 3.蒐集市場資訊，投入新技術研發及開發產品的運用。 4.加強網路安全防護，確保對公司資訊的控制與信任。 5.重視風險控管、落實公司內部控制制度。 6.兼顧員工福利及股東權益，強化公司治理		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	寰泰有限公司 代表人：劉文亮	學 歷	不適用
	股東戶號	49432	最近3年之 主要經歷	凱美電機股份有限公司 法人董事
	持有股數	2,042,409 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	凱美電機股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.推動員工積極參與公司實現 ESG 永續的目標。 2.強化產品與服務品質，鞏固並拓展優質客戶。 3.蒐集市場資訊，投入新技術研發及開發產品的運用。 4.加強網路安全防護，確保對公司資訊的控制與信任。 5.重視風險控管、落實公司內部控制制度。 6.兼顧員工福利及股東權益，強化公司治理		

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	寰泰有限公司 代表人：陳少喬	學 歷	不適用
	股 東 戶 號	49432	最近 3 年之 主 要 經 歷	凱美電機股份有限公司 法人董事
	持 有 股 數	2,042,409 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	凱美電機股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	1.推動員工積極參與公司實現 ESG 永續的目標。 2.強化產品與服務品質，鞏固並拓展優質客戶。 3.蒐集市場資訊，投入新技術研發及開發產品的運用。 4.加強網路安全防護，確保對公司資訊的控制與信任。 5.重視風險控管、落實公司內部控制制度。 6.兼顧員工福利及股東權益，強化公司治理		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	國巨股份有限公司 代表人：鍾中	學 歷	不適用
	股 東 戶 號	1506	最近 3 年之 主 要 經 歷	凱美電機股份有限公司 法人董事
	持 有 股 數	7,574,905 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	凱美電機股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	1.推動員工積極參與公司實現 ESG 永續的目標。 2.強化產品與服務品質，鞏固並拓展優質客戶。 3.蒐集市場資訊，投入新技術研發及開發產品的運用。 4.加強網路安全防護，確保對公司資訊的控制與信任。 5.重視風險控管、落實公司內部控制制度。 6.兼顧員工福利及股東權益，強化公司治理		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：林郁昌	學歷	國立臺北大學法律系畢業
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	凱美電機(股)獨立董事、審員、薪委
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	聯合光纖通信(股)公司董事長 聯瑞科技(股)公司董事長 聯光通投資股份有限公司董事長 凱美電機(股)公司獨立董事、審員、薪委		
	董事被選舉人之經營理念 (以200字為限)	1.推動員工積極參與公司實現 ESG 永續的目標。 2.強化產品與服務品質，鞏固並拓展優質客戶。 3.蒐集市場資訊，投入新技術研發及開發產品的運用。 4.加強網路安全防護，確保對公司資訊的控制與信任。 5.重視風險控管、落實公司內部控制制度。 6.兼顧員工福利及股東權益，強化公司治理		

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	寰泰有限公司 代表人：呂紹萍	寰泰有限公司 代表人：劉文亮
負 責 人	陳少威	陳少威
戶 號	60496	60496
持 有 股 數	0 股	0 股
現 職	寰泰有限公司董事長	寰泰有限公司董事長
最近 3 年 之 主 要 經 歷	寰泰有限公司董事長	寰泰有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指 派 之 代 表 人	呂紹萍	劉文亮
學 歷	交通大學管研所畢業 台灣大學電機系畢業	東海大學化學工程研究所畢業
簡 歷	凱美電機股份有限公司董事長 同欣電子工業股份有限公司總經理	凱美電機股份有限公司總經理 旺詮(股)公司董事長兼總經理 旺詮貿易(昆山)有限公司董事 旺詮科技(昆山)有限公司執行董事 湖南旺詮電子科技有限公司執行董事

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	寰泰有限公司 代表人：陳少喬	國巨股份有限公司 代表人：鍾中
負責人	陳少威	陳泰銘
戶號	60496	1517
持有股數	0股	0股
現職	寰泰有限公司董事長	國巨股份有限公司董事長
最近3年之 主要經歷	寰泰有限公司董事長	國巨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	陳少喬	鍾中
學歷	美國賓州大學經濟學系畢業	The Wharton School, University Of Pennsylvania, MBA University Of Sydney, Master of Commerce Beijing University Of Technology, Bachelor of Engineering in Industry Management
簡歷	寰邦科技股份有限公司董事 旭泰新股份有限公司董事	國巨股份有限公司 Deputy CFO 副財務長