

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	115年6月17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	群康投資股份有限公司	奕鼎投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	64	3015	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	70847769	27745377	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	7,043,600股	2,571,250股	地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	6,891,800股	2,555,950股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無		
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部(盧曉雷) 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)			
電話		1.亞東證券：(02)7753-1699 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【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)承認 114 年度營業報告書及年度各項決算表冊案。 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 (二)承認 114 年度盈餘分派案。 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 (三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (五)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (六)選舉第14屆董事 (七)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)					

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	7,043,600 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(以二百字為限)	瀚荃的企業使命是:「致力於提供全球電子產業供應鏈零組件，零組件雖然是一小部份，我們希望在全人類享受電子產品所帶來的便利生活，能夠有所貢獻。」過去一直致力在品質提升與穩定、取得客戶信賴；以人為本思維、科學管理的理念管理著瀚荃。接下定位瀚荃的不只是產品更是服務，推動與時俱進加值創新、數位轉型的數據力，推動瀚荃成為「成為全球零組件及萬物聯網解決方案提供者」。期許成為獲利穩定、企業形象兼具之優質公司，以回饋股東及員工並增益社會，成為永續經營之優質企業。		
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：楊奕萱	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	7,043,600 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(以二百字為限)	瀚荃的企業使命是:「致力於提供全球電子產業供應鏈零組件，零組件雖然是一小部份，我們希望在全人類享受電子產品所帶來的便利生活，能夠有所貢獻。」過去一直致力在品質提升與穩定、取得客戶信賴；以人為本思維、科學管理的理念管理著瀚荃。接下定位瀚荃的不只是產品更是服務，推動與時俱進加值創新、數位轉型的數據力，推動瀚荃成為「成為全球零組件及萬物聯網解決方案提供者」。期許成為獲利穩定、企業形象兼具之優質公司，以回饋股東及員工並增益社會，成為永續經營之優質企業。		

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	瀚荃股份有限公司執行長兼電子模組事業群總經理 瀚荃電子(東莞)有限公司董事長 東莞群翰電子有限公司董事長 瀚荃電子科技(蘇州)有限公司董事長 瀚荃電子科技(重慶)有限公司董事長 瀚荃科技(深圳)有限公司董事長 瀚雲信息技術(深圳)有限公司董事長 安徽瀚荃電子科技有限公司董事長 CviLux KOREA Corporation 董事長 CviLux Vietnam Company Limited 董事長 廣東瀚揚投資有限公司董事長 群奕投資股份有限公司董事
	持有股數	517,962 股	與召開股東會業務往來內容	無
	現職	瀚荃股份有限公司執行長兼電子模組事業群總經理 瀚荃電子(東莞)有限公司董事長 東莞群翰電子有限公司董事長 瀚荃電子科技(蘇州)有限公司董事長 瀚荃電子科技(重慶)有限公司董事長 瀚荃科技(深圳)有限公司董事長 瀚雲信息技術(深圳)有限公司董事長 安徽瀚荃電子科技有限公司董事長 CviLux KOREA Corporation 董事長 CviLux Vietnam Company Limited 董事長 廣東瀚揚投資有限公司董事長 群奕投資股份有限公司董事		
董事被選舉人之经营理念(以二百字為限)	瀚荃的企業使命是:「致力於提供全球電子產業供應鏈零組件,零組件雖然是一小部份,我們希望在全人類享受電子產品所帶來的便利生活,能夠有所貢獻。」過去一直致力在品質提升與穩定、取得客戶信賴;以人為本思維、科學管理的理念管理著瀚荃。接下定位瀚荃的不只是產品更是服務,推動與時俱進增值創新、數位轉型的數據力,推動瀚荃成為「成為全球零組件及萬物聯網解決方案提供者」。期許成為獲利穩定、企業形象兼具之優質公司,以回饋股東及員工並增益社會,成為永續經營之優質企業。			

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

董事被選舉人 (法人) 名稱	群康投資股份有限公司	群康投資股份有限公司
負責人	楊超群	楊超群
戶 號	1	1
持有股數	450,709 股	450,709 股
現 職	瀚荃股份有限公司董事長/永續長 群康投資(股)公司董事長 瀚雲科技股份有限公司董事長 瀚柔國際股份有限公司董事長 Cvilux Lao Co.,Ltd 董事長 CviLux USA Corporation 董事	瀚荃股份有限公司董事長/永續長 群康投資(股)公司董事長 瀚雲科技股份有限公司董事長 瀚柔國際股份有限公司董事長 Cvilux Lao Co.,Ltd 董事長 CviLux USA Corporation 董事
最近 3 年之 主要經歷	瀚荃股份有限公司董事長/永續長 群康投資(股)公司董事長 瀚雲科技股份有限公司董事長 瀚柔國際股份有限公司董事長 Cvilux Lao Co.,Ltd 董事長 CviLux USA Corporation 董事	瀚荃股份有限公司董事長/永續長 群康投資(股)公司董事長 瀚雲科技股份有限公司董事長 瀚柔國際股份有限公司董事長 Cvilux Lao Co.,Ltd 董事長 CviLux USA Corporation 董事
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	楊奕萱
學 歷	醒吾商專國貿科	英國諾桑比亞大學國際企業管理系文學 學士 實踐大學國際貿易學系
簡 歷	瀚荃股份有限公司董事長/永續長 群康投資(股)公司董事長 瀚雲科技股份有限公司董事長 瀚柔國際股份有限公司董事長 Cvilux Lao Co.,Ltd 董事長 CviLux USA Corporation 董事	群奕投資股份有限公司董事長 立健科技股份有限公司董事長