

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	115 年 6 月 18 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)		
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)公司
	統一編號		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數		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			
	持股設質與以信用交易融資買進情形			
徵求場所		1. 元大證券股份有限公司股務代理部 負責人：莊雅君 台北市大安區敦化南路二段 67 號 B1 或 1 樓 (02)2586-5859		
電話		2. 全通事務處理(股)公司全台徵求場所(詳如附表) (02)2521-2335 (限徵求 1,000 股(含)以上)		
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取(限徵求 1,000 股(含)以上)		
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 2025 年度營業報告書及財務報表案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(二)承認本公司 2025 年度盈餘分派案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
與議案有自身利害關係之說明：無	(三)修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案。(特別決議) 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(五)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。			
	(六)臨時動議：全權委託。			
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 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)：不適用。				
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	不適用	學 歷	不適用
	股東戶號	不適用	最近 3 年之主要經歷	不適用
	持有股數	不適用	與召開股東會公司業務往來內容	不適用
	現 職	不適用		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	不適用		

附表一：委任股東資料

戶名	鍾健人	潘慧娟	Alpha Victor Limited (首勝有限公司) 代表人：王有慈	理虹資本股份有限公司 負責人：邱奕誠
戶號	2	21	157	15217
統一編號	—	—	73686181	60299932
停止過戶持有股數	1,360,623 股	166,848 股	4,090,908 股	2,13,000 股
符合資格規定之最低 持有股數	1,353,623 股	166,848 股	4,090,908 股	1,654,000 股
持股設質與以信用交 易融資買進情形	無	無	無	660,000 股