

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		廣穎電通股份有限公司		股東會日期	115.6.18
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠証/宏遠證券/宏遠証券/宏遠證卷/宏遠証卷)			
第6條委任股東資料	戶名	網信投資股份有限公司	矽創電子股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	96	21	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	80697156	86735240	電話	02-2521-2335
	停止過戶持有股數	2,889,129	4,198,701	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	2,889,129	4,198,701		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質 1,760,000股	無		
徵求場所		1.宏遠證券股份有限公司股務代理部 (台北市大安區信義路四段236號3樓 負責人：陳雅玲) 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳見附表)。			
電話		1.(02)7719-8899 2.(02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限1,000股(含)以上。			
聲明		1.徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書。 2.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	1、114年度營業報告書及財務報表案：承認。 2、114年度盈餘分派案：承認。 3、修訂「取得或處分資產作業程序」案：贊成。 4、選舉第十屆董事：擬支持名單如下表。 5、解除第十屆董事競業禁止之限制案：贊成。 6、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：出席115年股東會、支持公司股東會各項議案及選舉董事。					
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)					

董事 被選舉人 之資料	姓名或名稱	陳慧民	李盛樞
	股東戶號	4	2
	持有股數	732,566 股	415,278 股
	現 職	廣穎電通股份有限公司董事長	廣穎電通股份有限公司副董事長
	學 歷	美國奧克拉荷馬中央州立大學 MBA	台灣大學電機工程學研究所
	最近 3 年之主要經歷	廣穎電通股份有限公司董事長	廣穎電通股份有限公司副董事長
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	秉持企業永續精神、善盡企業社會責任，並致力提昇公司競爭優勢，以創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	不適用
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用

董事 被選舉人 之資料	姓名或名稱	謝超民	矽創電子 股份有限公司
	股東戶號	67	21
	持有股數	649,016 股	4,198,701 股
	現 職	廣穎電通股份有限公司 事業群總經理	不適用
	學 歷	交通大學經營管理研究所	不適用
	最近 3 年之主要經歷	廣穎電通股份有限公司副總經理	不適用
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	秉持企業永續精神、善盡企業社會責任，並致力提昇公司競爭優勢， 以創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係法 人，該法人負責人之資料	不適用	(1)姓名：毛穎文 (2)戶號：無 (3)持有股數：無 (4)現職：矽創電子股份有限公司 董事長 (5)最近 3 年主要經歷：矽創電子股 份有限公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無
	支持被選舉人係法 人，該法人指派之 代表人資料	不適用	不適用

獨立董事 被選舉人 之資料	姓名或名稱	黃清茂	洪敬恒
	股東戶號	44	無
	持有股數	0	0
	現 職	廣穎電通股份有限公司獨立董事	廣穎電通股份有限公司獨立董事
	學 歷	國立政治大學經營管理研究所	美國奧克拉荷馬中央州立大學 MBA
	最近 3 年之主要經歷	廣穎電通股份有限公司獨立董事	廣穎電通股份有限公司獨立董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	秉持企業永續精神、善盡企業社會責任，並致力提昇公司競爭優勢，以創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用	

獨立董事 被選舉人 之資料	姓名或名稱	鄭翠玉	許源卿
	股東戶號	18804	無
	持有股數	0	0
	現 職	廣穎電通股份有限公司獨立董事	昇佳電子股份有限公司營運長
	學 歷	大陸暨南大學會計學研究所	中興大學電機工程學研究所
	最近 3 年之主要經歷	廣穎電通股份有限公司獨立董事	昇佳電子股份有限公司副總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	秉持企業永續精神、善盡企業社會責任，並致力提昇公司競爭優勢，以創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用	