

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		中國電器股份有限公司	股東會日期	108.6.19	
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	如附表	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司 長龍會議顧問股份有限公司 聯洲企管顧問股份有限公司	
	統一編號			電話	02-2521-2335 02-2388-8750 02-2382-5390
	停止過戶持有股數				地址
	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.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)。 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳見附表)。 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳見附表)。 4.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳見附表)。			
電話		1.(02)7719-8899 2.(02)2521-2335 3.(02)2388-8750 4.(02)2382-5390			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。(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)一〇七年度營業報告書及財務報表案。：承認。 (2)一〇七年度盈餘分配案：承認。 (3)修訂本公司章程部份條文：贊成。 (4)修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文：贊成。 (5)修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文：贊成。 (6)修訂本公司背書保證作業程序部份條文：贊成。 (7)本公司辦理現金減資案：贊成。 (8)全面改選董事：支持名單如下表 (9)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制：贊成。 (10)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108年股東會、支持公司股東會各項議案、選舉董事、獨立董事。					
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)					

第 6 條委任股東資料

序	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
1	亞洲世界電通 股份有限公司	58408	13086819	13,128,980	13,128,980	持股設質:無。 以信用交易融資買進 情形:無。
2	方元電子工業 股份有限公司	58413	22353392	9,506,140	9,506,140	持股設質:無。 以信用交易融資買進 情形:無。
3	新田資產管理 有限公司	94905	53547280	35,114,925	35,114,925	持股設質:無。 以信用交易融資買進 情形:無。
4	環球投資聯合 股份有限公司	58419	80691879	1,062,120	1,062,120	持股設質:無。 以信用交易融資買進 情形:無。
5	巫國想	40299	-	587,864	587,864	持股設質:無。 以信用交易融資買進 情形:無。
6	廖伯熙	263	-	5,116,780	5,116,780	持股設質:無。 以信用交易融資買進 情形:無。
7	林大生	252	-	1,965,993	1,965,993	持股設質:無。 以信用交易融資買進 情形:無。
8	林桂貞	32690	-	155,396	155,396	持股設質:無。 以信用交易融資買進 情形:無。
9	唐嘉宏	63	-	3,175,406	2,741,580	持股設質:無。 以信用交易融資買進 情形:無。
10	柯興樹	41489	-	590,774	590,774	持股設質:無。 以信用交易融資買進 情形:無。
11	簡錫坤	150	-	2,437,622	2,229,720	持股設質:無。 以信用交易融資買進 情形:無。

	姓名或名稱	亞洲世界電通股份有限公司	方元電子工業股份有限公司	方元電子工業股份有限公司
	股東戶號	58408	58413	58413
	持有股數	13,128,980 股	9,506,140 股	9,506,140 股
	現 職	中國電器股份有限公司董事長	中國電器股份有限公司董事	中國電器股份有限公司董事
	學 歷	不適用	不適用	不適用
	最近 3 年之主要經歷	中國電器股份有限公司董事長	中國電器股份有限公司董事	中國電器股份有限公司董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
擬支持董事被選舉人之資料	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.監督公司營運狀況與績效之達成。 2.財務資訊透明化及財務報告之允當表達。 3.協助公司遵循各項法規、內部控制制度以降低管理風險。 4.審核公司之營運計劃與重大決策。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	1.姓名：周植基 2.戶號：- 3.持有股數：0 股 4.現職：亞洲世界電通股份有限公司董事長 5.最近 3 年之主要經歷：亞洲世界電通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	1.姓名：周植基 2.戶號：- 3.持有股數：0 股 4.現職：亞洲世界電通股份有限公司董事長 5.最近 3 年之主要經歷：亞洲世界電通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	1.姓名：周植基 2.戶號：- 3.持有股數：0 股 4.現職：亞洲世界電通股份有限公司董事長 5.最近 3 年之主要經歷：亞洲世界電通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	姓名：周麗真 學歷：英國 LEICESTER 大學企管碩士 簡歷：中電投資(股)董事長、中電開發(股)董事長、亞洲世界電通(股)董事	姓名：林大生 學歷：美國休士頓德州南方大學化學碩士 簡歷：南亞電路板(股)公司獨立董事、中電開發(股)公司監察人	姓名：周植基 學歷：Fucheng 醫學院藥劑學系 簡歷：中電開發(股)董事、中電投資(股)董事、環球投資聯合(股)董事長

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	環球投資聯合 股份有限公司	天想投資股份 有限公司	廖伯熙
	股東戶號	58419	47254	263
	持有股數	1,062,120 股	3,839,660 股	5,116,780 股
	現 職	中國電器股份有限公司董事	中國電器股份有限公司 監察人	中電投資(股)董事 中電開發(股)董事 福華大飯店(股)董事長
	學 歷	不適用	不適用	美國舊金山大學 企管碩士 美國雷色王爾 理工學院電機碩士
	最近 3 年之 主要經歷	中國電器股份有限公司董事	中國電器股份有限公司 監察人	中電投資(股)董事 中電開發(股)董事 福華大飯店(股)董事長
	與召開股東 會公司業務 往來內容	無	無	無
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百字 為限)	1.監督公司營運狀況與績效之達成。 2.財務資訊透明化及財務報告之允當表達。 3.協助公司遵循各項法規、內部控制制度以降低管理風險。 4.審核公司之營運計劃與重大決策。		
	支持被選舉 人係法人，該 法人負責人 之資料	1.姓名：周植基 2.戶號：- 3.持有股數：0 股 4.現職：亞洲世界電通股份 有限公司董事長 5.最近 3 年之主要經歷：亞 洲世界電通股份有 限公司董事長 6.與召開股東會公司業務往 來內容:無	1.姓名：林清懋 2.戶號：- 3.持有股數：0 股 4.現職：天想投資股份有限公 司董事長 5.最近 3 年之主要經歷：天想 投資股份有限公司 董事長 6.與召開股東會公司業務往 來內容:無	不適用
	支持被選舉 人係法人，該 法人指派之 代表人資料	姓名：廖年祈 學歷：日本東京大學建築 博士 簡歷：互助營造(股)公司副 董事長、中電開發(股)副董 事長	姓名：巫國想 學歷：中醫特考及格、中醫 診所醫師 簡歷：賜安中醫診所所長、 中電開發(股)公司董事	不適用

支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	柯興樹	唐基晉
	股東戶號	41489	308
	持有股數	590,774 股	706,841 股
	現 職	中電開發(股)公司董事 順天建設(股)董事長	唐榮油漆(股)公司總經理
	學 歷	中興大學企管系	中山大學企管系 美國 Pepperdine 大學企管碩士
	最近 3 年之主要經 歷	中電開發(股)公司董事 順天建設(股)董事長	唐榮油漆(股)公司總經理
	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)	1.監督公司營運狀況與績效之達成。 2.財務資訊透明化及財務報告之允當表達。 3.協助公司遵循各項法規、內部控制制度以降低管理風險。 4.審核公司之營運計劃與重大決策。	
	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	

擬支持 獨立董事 被選舉人 之資料	姓名或名稱	謝憲杰	蕭宏宜	李孟修
	股東戶號	-	-	-
	持有股數	0股	0股	0股
	現職	杰論法律事務所所長 聯合光纖通信(股)公司 獨立董事	東吳大學專任教授兼學 務長	臺經聯合會計師事務所所長
	學歷	國防大學管理 學院法律研究所碩士	東吳大學法學博士	政治大學會計研究所畢業
	最近3年之主要 經歷	杰論法律事務所所長 聯合光纖通信(股)公司 獨立董事	東吳大學專任教授兼學 務長	臺經聯合會計師事務所所長
	與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無	無
	董事被選舉人 之經營理念(以 二百字為限)	1.監督公司營運狀況與績效之達成。 2.財務資訊透明化及財務報告之允當表達。 3.協助公司遵循各項法規、內部控制制度以降低管理風險。 4.審核公司之營運計劃與重大決策。		
	支持被選舉人 係法人,該法人 負責人之資料	不適用	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	不適用