

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		競國實業股份有限公司		股東會日期	111年6月23日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)			
第6條 委任股東資料	戶名	曹月霞	賴進財	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	4	名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	F20339****	F10263****	電話	02-2521-2335
	停止過戶持有股數	9,924,708股	10,299,803股	地址	台北市大同區承德路3段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	9,924,708股	10,299,803股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無		
徵求場所		1.永豐金證券股務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓 2.全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 (詳附件一)			
電話		(02)2381-6288 (02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。(徵求股數限制1,000股以上)			
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	(1)本公司110年度財務報表暨營業報告書案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (2)本公司110年度盈餘分配案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (3)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (4)修訂「公司章程」部份條文案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (5)修訂「董事及監察人選任程序」部份條文,並更名為「董事選任程序」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (6)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (7)修訂「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (8)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (9)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (10)擬解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (11)選舉第十二屆董事(含獨立董事)案:支持名單如下表 (12)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:出席股東會及支持董事會所提各項議案					
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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 <input type="checkbox"/> 不適用 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)					

續前頁

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	曹月霞	學 歷	復興商工
	股東戶號	1	最近3年之 主要經歷	競國實業股份有限公司董事長
	持有股數	9,924,708 股		
	現 職	競國實業股份有限公司董事長	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.秉持誠信負責、穩健踏實之經營原則。 2.持續以創新的產品與服務來滿足客戶需求。 3.依法治理，維護股東權益，以達成企業永續經營之目標。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	賴進財	學 歷	樹林國中
	股東戶號	4	最近3年之 主要經歷	競國實業股份有限公司總經理
	持有股數	10,299,803 股		
	現 職	競國實業股份有限公司總經理	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.秉持誠信負責、穩健踏實之經營原則。 2.持續以創新的產品與服務來滿足客戶需求。 3.依法治理，維護股東權益，以達成企業永續經營之目標。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	戴水泉	學 歷	復興商工
	股東戶號	382	最近3年之 主要經歷	審文國際股份有限公司總經理
	持有股數	420,231 股		
	現 職	審文國際股份有限公司總經理	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.秉持誠信負責、穩健踏實之經營原則。 2.持續以創新的產品與服務來滿足客戶需求。 3.依法治理，維護股東權益，以達成企業永續經營之目標。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	蔡麗雲	學 歷	成功大學會統系
	股東戶號	無	最近3年之 主要經歷	宏昱投資股份有限公司董事長
	持有股數	0 股		
	現 職	宏昱投資股份有限公司董事長	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.秉持誠信負責、穩健踏實之經營原則。 2.持續以創新的產品與服務來滿足客戶需求。 3.依法治理，維護股東權益，以達成企業永續經營之目標。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	張蕙	學 歷	美國加州大學河濱分校企管碩士 台灣大學政治系
	股東戶號	無	最近3年之 主要經歷	台灣高速鐵路股份有限公司 稽核經理
	持有股數	0 股		
	現 職	無	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.秉持誠信負責、穩健踏實之經營原則。 2.持續以創新的產品與服務來滿足客戶需求。 3.依法治理，維護股東權益，以達成企業永續經營之目標。		

續前頁

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	洪如美	學歷	美國西太平洋大學財務金融(EMBA) 銘傳商專會計統計科
	股東戶號	無	最近3年之 主要經歷	龍徽股份有限公司副總經理
	持有股數	0股		
	現職	龍徽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
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.秉持誠信負責、穩健踏實之經營原則。 2.持續以創新的產品與服務來滿足客戶需求。 3.依法治理，維護股東權益，以達成企業永續經營之目標。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	孫元俊	學歷	政治大學統計系
	股東戶號	3313	最近3年之 主要經歷	銘旺科技股份有限公司財務長
	持有股數	0股		
	現職	嶄新電子(股)公司財務經理	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.秉持誠信負責、穩健踏實之經營原則。 2.持續以創新的產品與服務來滿足客戶需求。 3.依法治理，維護股東權益，以達成企業永續經營之目標。		