

# 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		北基國際股份有限公司	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)		日盛證券股份有限公司(簡稱：日盛/日盛證/日盛証/日盛證券/日盛証券)		
第 6 條委任股東資料	戶名	詳附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數		地址	台北市承德路 3 段 206 之 2 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. 日盛證券(股)公司股務代理部(02)2541-9977 地址：台北市南京東路二段 85 號 7 樓及 1 樓(成錫瑾)		
電話		2. 全通事務處理(股)公司之全省徵求場所(02) 2521-2335(如附表) 地址：台北市承德路 3 段 206 之 2 號		
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(含)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	(一) 110 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案：承認			
	(二) 110 年度盈餘分配案：承認			
對各項議案之意見	(三)本公司資本公積轉增資發行新股案：贊成			
	(四)本公司「公司章程」部分條文修訂案：贊成			
	(五)本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案：贊成			
	(六)本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正、並更名為「董事選舉辦法」案：贊成			
	(七)本公司「股東會議事規則」部分條文修正案：贊成			
	(八)本公司「取得或處分資產作業處理辦法」部分條文修正案：贊成			
	(九)本公司「監察人之職權範疇規則」廢止案：贊成			
	(十)選舉第十二屆董事 11 席(含 3 席獨立董事)：擬支持董事被選舉人之資料如下			
	(十一)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案：贊成			
	(十二)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，支持徵求人對股東會各項議案之意見及所支持之董監事名單			
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 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	董事：鍾嘉村	學 歷	高職-綜商科
	股東戶號	7757	最近 3 年之主要經歷	高雄汽車客運(股) 公司及北基國際 (股)公司董事長
	持有股數	20,680,000	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	高雄汽車客運 (股)公司董事 長		
	董事被選舉人之經營理 念(以二百字為限)	1.秉持誠信經營，恪遵法令規章。 2.嚴格管控風險，落實內控制度。 3.加強專業核心，提升競爭能力。 4.著重人才養成，關心員工福利。 5.積極改善體質，營造股東利潤。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	董事：高雄汽車 客運(股)公司 代表人：何佳璟	學 歷	不適用
	股東戶號	10241	最近 3 年之主要經歷	—
	持有股數	43,409,000	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	—		
	董事被選舉人之經營理 念(以二百字為限)	1.秉持誠信經營，恪遵法令規章。 2.嚴格管控風險，落實內控制度。 3.加強專業核心，提升競爭能力。 4.著重人才養成，關心員工福利。 5.積極改善體質，營造股東利潤。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	董事：高雄汽車 客運(股)公司 代表人：鍾育霖	學 歷	不適用
	股東戶號	10241	最近 3 年之主要經歷	—
	持有股數	43,409,000	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	—		
	董事被選舉人之經營理 念(以二百字為限)	1.秉持誠信經營，恪遵法令規章。 2.嚴格管控風險，落實內控制度。 3.加強專業核心，提升競爭能力。 4.著重人才養成，關心員工福利。 5.積極改善體質，營造股東利潤。		

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	董事：高雄汽車 客運(股)公司 代表人：李宗熹	學 歷	不適用
	股東戶號	10241	最近 3 年之主要經歷	—
	持有股數	43,409,000	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	—		
	董事被選舉人之經營理 念(以二百字為限)	1.秉持誠信經營，恪遵法令規章。 2.嚴格管控風險，落實內控制度。 3.加強專業核心，提升競爭能力。 4.著重人才養成，關心員工福利。 5.積極改善體質，營造股東利潤。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	董事：高雄汽車 客運(股)公司 代表人：曾宜男	學 歷	不適用
	股東戶號	10241	最近 3 年之主要經歷	—
	持有股數	43,409,000	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	—		
	董事被選舉人之經營理 念(以二百字為限)	1.秉持誠信經營，恪遵法令規章。 2.嚴格管控風險，落實內控制度。 3.加強專業核心，提升競爭能力。 4.著重人才養成，關心員工福利。 5.積極改善體質，營造股東利潤。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	董事：高雄汽車 客運(股)公司 代表人：廖順慶	學 歷	不適用
	股東戶號	10241	最近 3 年之主要經歷	—
	持有股數	43,409,000	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	—		
	董事被選舉人之經營理 念(以二百字為限)	1.秉持誠信經營，恪遵法令規章。 2.嚴格管控風險，落實內控制度。 3.加強專業核心，提升競爭能力。 4.著重人才養成，關心員工福利。 5.積極改善體質，營造股東利潤。		

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	董事：高雄汽車 客運(股)公司 代表人：謝安棋	學 歷	不適用
	股東戶號	10241	最近 3 年之主要經歷	—
	持有股數	43,409,000	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	—		
董事被選舉人之經營理 念(以二百字為限)	1.秉持誠信經營，恪遵法令規章。 2.嚴格管控風險，落實內控制度。 3.加強專業核心，提升競爭能力。 4.著重人才養成，關心員工福利。 5.積極改善體質，營造股東利潤。			
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	董事：東正投資 顧問股份有限 公司	學 歷	不適用
	股東戶號	7299	最近 3 年之主要經歷	—
	持有股數	18,862,170	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	—		
董事被選舉人之經營理 念(以二百字為限)	1.秉持誠信經營，恪遵法令規章。 2.嚴格管控風險，落實內控制度。 3.加強專業核心，提升競爭能力。 4.著重人才養成，關心員工福利。 5.積極改善體質，營造股東利潤。			

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	高雄汽車客運(股)公司	
負責人	鍾嘉村	
戶號	7757	
持有股數	20,680,000	
現職	高雄汽車客運(股)公司董事長	
最近 3 年之主要經歷	高雄汽車客運(股)公司董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	何佳環	鍾育霖
學歷	政治大學-企管系	英屬哥倫比亞大學-營養 學系
簡歷	高雄汽車客運(股)公司董事	三地開發地產(股)公司董 事長

董事被選舉人 (法人) 名稱	董事：高雄汽車客運(股)公司	
負責人	鍾嘉村	
戶號	7757	
持有股數	20,680,000	
現職	高雄汽車客運(股)公司董事長	
最近 3 年之主要經歷	高雄汽車客運(股)公司董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	李宗熹	曾宜男
學歷	成功大學(交管所)、高雄 應用大學(商企管所)	大葉大學-企管系
簡歷	高雄汽車客運(股)公司副 董事長、大綜電腦系統股 份有限公司獨立董事	北基國際(股)公司監察人

董事被選舉人 (法人) 名稱	董事：高雄汽車客運(股)公司	
負責人	鍾嘉村	
戶號	7757	
持有股數	20,680,000	
現職	高雄汽車客運(股)公司董事長	
最近 3 年之主要經歷	高雄汽車客運(股)公司董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	廖順慶	謝安棋
學歷	景文高職-汽修科	淡江高中
簡歷	北基國際(股)公司總經理	北基國際(股)公司監察人

董事被選舉人 (法人) 名稱	東正投資顧問(股)公司
負責人	鍾嘉村
戶號	7757
持有股數	20,680,000
現職	高雄汽車客運(股)公司董事長
最近 3 年之主要經歷	高雄汽車客運(股)公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	不適用
學歷	不適用
簡歷	不適用



### 委任股東資料 (附表一)

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
東正投資顧問股份有限公司負責人： 鍾嘉村	7299	53880898	18,862,170	18,862,170	無
鍾嘉村	7757	—	20,680,000	20,680,000	無