

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		正德海運股份有限公司		股東會日期		115年05月27日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		富邦綜合證券股份有限公司(簡稱:簡稱:富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)					
第6條委任股東資料	戶名	正展投資顧問股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	41		名稱	全通事務處理(股)公司		長龍會議顧問股份有限公司
	身分證字號(統一編號)	29019598		電話	(02)2521-2335		(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	52,538,398		地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號	B1	台北市博愛路80號
	符合資格規定之最低持有股數	48,038,398					
	持股設質與以信用交易融資買進情形	19,500,000					
徵求場所		1. 富邦綜合證券(股)公司股務代理部 李政明 02-23611300 地點:台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 2. 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所(02)2521-2335(附表一) 3. 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所(02)2388-8750(附表二)					
電話		同上					
委託書交付方式		徵求場所交付及拜訪收取。(限仟股(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) 承認本公司一一四年度營業報告書及決算表冊案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (二) 承認本公司一一四年度盈餘分派案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (三) 討論本公司章程修訂案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (四) 選舉第7屆董事 支持名單如下: (五) 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (六) 其他議案及臨時動議:全權處理						
	與議案有自身利害關係之說明:無						
徵求委託書之目的:參加股東會,支持公司所提股東會各項議案及推舉之董事候選人。							
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 全部支持 部分支持 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	正展投資顧問(股)公司	學 歷	不適用
	股東戶號	41	最近3年之主要經歷	正德海運(股)公司法人董事
	持有股數	52,538,398	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	正德海運(股)公司法人董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3. 落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人的關係管理。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	正展投資顧問(股)公司	學 歷	不適用
	股東戶號	41	最近3年之主要經歷	正德海運(股)公司法人董事
	持有股數	52,538,398	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	正德海運(股)公司法人董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3. 落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人的關係管理。		
支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	駱軍佑	學 歷	國立中興大學 電機系學士
	股東戶號	6	最近3年之主要經歷	永誠興業(股)公司董事
	持有股數	7,064,590	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	永誠興業(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3. 落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人的關係管理。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	沈逸文	學 歷	高商畢
	股東戶號	7	最近3年之主要經歷	社團法人高雄市殘障服務協會總幹事
	持有股數	258,535	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3. 落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人的關係管理。		

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	正展投資顧問(股)公司
負責人	蔡景仲
戶 號	4
持有股數	52,538,398
現 職	正德海運股份有限公司法人董事
最近3年之主要經歷	正德海運股份有限公司法人董事
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	蔡邦權
簡 歷	正德海運(股)公司董事長

註：表格不足使用者，請依式製作

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	正展投資顧問(股)公司
負責人	蔡景仲
名 額	4
持有股數	52,538,398
現 職	正德海運股份有限公司法人董事
最近3年之主要經歷	正德海運股份有限公司法人董事
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	蔡景仲
學 歷	加拿大多倫多大學經濟系學士
簡 歷	正德海運(股)公司董事

註：表格不足使用者，請依式製作