

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		台一國際股份有限公司		股東會日期	115年5月29日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司(簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	許葉景	許守信	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	2	3	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	-	-	電話	(02)2504-8125
	停止過戶持有股數	12,700,231	12,037,925	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	12,700,231	12,037,925		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	9,186,074	9,921,356		
		-	-		
徵求場所		1.台新綜合證券股份有限公司 負責人:林月雲 台北市建國北路一段96號B11 2.全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所(詳如附表) 【限徵求1000股(含)以上】			
電話		台新:(02)2504-8125;全通:(02)2521-2335			
委託書交付方式		郵寄、送達或收取			
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	本公司114年度營業報告書及財務報表案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	
	本公司114年度盈虧撥補案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	
	(三)修訂「章程」部份條文案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(四)修訂「資金貸與他人及為他人背書保證處理程序」部份條文案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(五)補選董事案。				
	(六)其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等:全權代理。				
	與議案有自身利害關係之說明:無				
徵求委託書之目的:參加115年股東常會,支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。					
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 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)					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	王娜娜		學歷	台北商業大學
	股東戶號	1325		最近3年之主要經歷	台一國際股份有限公司財務部經理
	持有股數	351		與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	台一國際股份有限公司財務部經理			
	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.協助公司永續經營。			