

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		統振股份有限公司		股東會日期	115年6月11日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)				
第6條委任股東資料	戶名	鑫來投資股份有限公司 負責人:游惠津		徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	10926	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	27980695	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390
	停止過戶持有股數	11,191,000股	地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號	台北市博愛路80號B1	台北市襄陽路6號3樓
	符合資格規定之最低持有股數	9,726,003股				
	持股設質與以信用交易融資買進情形	0				
徵求場所	1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號B2) 林宜穎 (限徵求1,000股(含)以上) 2. 全通事務處理股份有限公司—全省徵求場所詳【附表二】。(限徵求1,000股(含)以上) 3. 長龍會議顧問股份有限公司—全省徵求場所詳【附表三】。(限徵求1,000股(含)以上) 4. 聯洲企管顧問股份有限公司—全省徵求場所詳【附表四】。					
電話	1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部-(02)2702-3999。 2. 全通事務處理股份有限公司-(02)2521-2335。 3. 長龍會議顧問股份有限公司-(02)2388-8750。 4. 聯洲企管顧問股份有限公司-(02)2382-5390					
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1,000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114年度決算表冊及盈餘分配表案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：					
	(二) 全面改選董事案：支持名單如下表					
與議案有自身利害關係之說明：無。	(三) 解除新任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：					
	(四) 臨時動議：以上議案之修正案及替代案、臨時動議：全權委託。					
徵求委託書之目的：參加股東會，支持委任人對各項議案之意思表示，選舉董事(含獨立董事)。						
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)：						

統振股份有限公司 115 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東會日期 115 年 6 月 11 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱: 群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
徵求人擬支持董監事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事： 鑫來投資股份有限公司	董事： 鑫來投資股份有限公司	董事： 何明哲
	股東戶號	10926	10926	360
	持有股數	11,191,000 股	11,191,000 股	1,694,525 股
	現 職	不適用	不適用	統振(股)公司/董事 統振(股)公司/總經理 快速購旅行社(股)公司董事長
	學 歷	不適用	不適用	國立交通大學管理科學 政大經營管理碩士(EMBA) 高階經營班
	最近 3 年之 主要經歷	不適用	統振(股)公司/董事	統振(股)公司董事 統振(股)公司總經理 快速購旅行社(股)公司董事長 數位點子多媒體(股)公司 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. 秉持誠信負責、認真務實之理念 2. 追求永續經營、創新突破 3. 協助制定發展策略、強化管理效能 4. 提升經營績效，創造利益，分享員工、股東及社會		
	支持被選舉人係 法人，該法人負 責人之資料	(1)姓名：游惠津 (2)戶號：4 (3)持有股數：5,255,000 股 (4)現職：鑫來投資股份有限 公司負責人 (5)最近 3 年主要經歷：同上 (6)與召開股東會公司業務往 來內容：無	(1)姓名：游惠津 (2)戶號：4 (3)持有股數：5,255,000 股 (4)現職：鑫來投資股份有限 公司負責人 (5)最近 3 年主要經歷：同上 (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	(1)姓名：陳威宇 (2)學歷：(日本)上智大學 (3)簡歷：統振(股)公司董事 統振(股)公司行政管理中 心副總經理 數位電通(股)公司業務	(1)姓名：游惠津 (2)學歷：日本東京青山學院大 學經營管理 (3)簡歷：鑫來投資股份有限 公司負責人	不適用

統振股份有限公司 115 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 115 年 6 月 11 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱:群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)			
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事： 宏基股份有限公司	獨立董事： 王勝輝	獨立董事： 蔡裕平	獨立董事： 葉馥菱
	股東戶號	81356	-	-	-
	持有股數	12,460,000	-	-	-
	現職	不適用	源川國際(股)公司 監察人	寶利資產管理(股) 公司董事長	所羅門(股)公司董事 增你強(股)公司 獨立董事 阜億管理顧問(股)公 司營運長
	學歷	不適用	Master of Science, EE, Virginia Polytechnic Institute & State University	Santa Clara University, School of Law 法學博士	匹茲堡大學企管碩士 賓夕法尼亞大學都市 計劃學碩士 台灣大學社會學學士
	最近 3 年之主要經歷	不適用	中強光電總經理 源川國際(股)公司 監察人	寶利資產管理(股)公 司董事長 統一安聯產物保險 (股)公司總經理 統一證券投資信託 (股)公司總經理	所羅門(股)公司董事 增你強(股)公司 獨立董事 阜億管理顧問(股)公 司合夥人 創新工業技術移轉 (股)公司副總經理
	與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無	無	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、認真務實之理念 2. 追求永續經營、創新突破 3. 協助制定發展策略、強化管理效能 4. 提升經營績效，創造利益，分享員工、股東及社會			
	支持被選舉人 係法人，該法人 負責人之資料	(1)姓名：陳俊聖 (2)戶號：- (3)持有股數：-股 (4)現職：宏基股份 有限公司負責人 (5)最近 3 年主要經 歷：同上 (6)與召開股東會公 司業務往來內 容：無	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	不適用	