

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	志信國際股份有限公司		股東會日期	115 年 6 月 4 日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)				
第 6 條委任股東資料	戶名	德安開發股份有限公司	天品開發股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	17185	17579	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
	統一編號	22817581	16615469	電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750
	停止過戶持有股數	6,446,451 股	43,761,000 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
	符合資格規定之最低持有股數	6,446,451 股	43,761,000 股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質 6,443,000 股	無		
徵求場所	1.亞東證券股份有限公司股務代理部(盧曉雷) 台北市重慶南路一段 86 號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表一) 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳附表二)				
電話	1.亞東證券：(02)7753-1699 2.全通公司：(02)2521-2335 3.長龍公司：(02)2388-8750				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限 1,000 股(含)以上】。				
聲明	本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)114 年度營業報告書及財務報告承認案。■承認 (二)114 年度盈餘分配承認案。■承認 (三)本公司「公司章程」修訂討論案。■贊成 (四)選舉第十五屆董事(含獨立董事)。(支持名單如下表) (五)本公司董事競業行為討論案。■贊成 (六)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	參加股東常會，支持各項議案之意思表示，支持推舉之董事及獨立董事候選人。				
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	<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)				

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	德安開發股份有限公司 代表人：黃春發	學歷	不適用
	股東戶號	17185	最近3年之 主要經歷	志信國際股份有限公司法人董事
	持有股數	6,446,451股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	志信國際股份有限公司法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.堅守誠信，勤儉，服務，崇本及務實的理念，奠定永續經營基石。 2.掌握產業變革與低碳轉型契機，保持企業持續穩定成長。 3.整合策略聯盟並多角化經營，提昇公司核心競爭力，穩健創造股東及員工利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	德安開發股份有限公司 代表人：黃春照	學歷	不適用
	股東戶號	17185	最近3年之 主要經歷	志信國際股份有限公司法人董事
	持有股數	6,446,451股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	志信國際股份有限公司法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.堅守誠信，勤儉，服務，崇本及務實的理念，奠定永續經營基石。 2.掌握產業變革與低碳轉型契機，保持企業持續穩定成長。 3.整合策略聯盟並多角化經營，提昇公司核心競爭力，穩健創造股東及員工利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	天品開發股份有限公司 代表人：徐明潭	學歷	不適用
	股東戶號	17579	最近3年之 主要經歷	志信國際股份有限公司法人董事
	持有股數	43,761,000股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	志信國際股份有限公司法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.堅守誠信，勤儉，服務，崇本及務實的理念，奠定永續經營基石。 2.掌握產業變革與低碳轉型契機，保持企業持續穩定成長。 3.整合策略聯盟並多角化經營，提昇公司核心競爭力，穩健創造股東及員工利益。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	天品開發股份有限公司 代表人：徐維德	學歷	不適用
	股東戶號	17579	最近3年之 主要經歷	志信國際股份有限公司法人董事
	持有股數	43,761,000股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	志信國際股份有限公司法人董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以200 字為限)	1.堅守誠信，勤儉，服務，崇本及務實的理念，奠定永續經營基石。 2.掌握產業變革與低碳轉型契機，保持企業持續穩定成長。 3.整合策略聯盟並多角化經營，提昇公司核心競爭力，穩健創造股東及員工利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：梁昇玉	學歷	政治大學企管碩士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	志信國際(股)公司獨立董事
	持有股數	0股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	志信國際(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以200 字為限)	1.堅守誠信，勤儉，服務，崇本及務實的理念，奠定永續經營基石。 2.掌握產業變革與低碳轉型契機，保持企業持續穩定成長。 3.整合策略聯盟並多角化經營，提昇公司核心競爭力，穩健創造股東及員工利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：莊汧驊	學歷	長庚大學醫務管理研究所碩士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	三普聯合會計師事務所會計師 財團法人莊逸洲基金會副執行長
	持有股數	0股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	三普聯合會計師事務所會計師 財團法人莊逸洲基金會副執行長		
	董事被選舉人之 經營理念(以200 字為限)	1.堅守誠信，勤儉，服務，崇本及務實的理念，奠定永續經營基石。 2.掌握產業變革與低碳轉型契機，保持企業持續穩定成長。 3.整合策略聯盟並多角化經營，提昇公司核心競爭力，穩健創造股東及員工利益。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：鄭嘉欣	學歷	臺灣大學法律研究所碩士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	宇皓法律事務所律師
	持有股數	0股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	宇皓法律事務所律師		
	董事被選舉人之 經營理念(以200 字為限)	1.堅守誠信，勤儉，服務，崇本及務實的理念，奠定永續經營基石。 2.掌握產業變革與低碳轉型契機，保持企業持續穩定成長。 3.整合策略聯盟並多角化經營，提昇公司核心競爭力，穩健創造股東及員工利益。		

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	德安開發股份有限公司	德安開發股份有限公司
負責人	黃詠倫	黃詠倫
戶號	—	—
持有股數	0股	0股
現職	德安開發股份有限公司董事長	德安開發股份有限公司董事長
最近3年之 主要經歷	德安開發股份有限公司董事長	德安開發股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	黃春發	黃春照
學歷	醒吾商專國際貿易科	台灣大學資訊管理企管碩士
簡歷	志信國際(股)公司董事長 美亞鋼管廠(股)公司董事長 美亞商旅(股)公司董事長 美控開發(股)公司董事長 先施百貨(股)公司董事長 美麗灣渡假村(股)公司董事長 德先(股)公司董事長 英順營造(股)公司董事長 德安開發(股)公司董事 美麗華大飯店(股)公司董事 源泉鋼鐵(股)公司董事 新力通(股)公司董事 台灣領航資產投資(股)公司董事 德威投資(股)公司監察人	志信國際(股)公司董事 宇弘投資(股)公司董事長 逸康網(股)公司董事長 美麗信酒店(股)公司董事 美亞鋼管廠(股)公司董事 德安資訊(股)公司董事 德先(股)公司董事 美麗華大飯店(股)公司董事 德威投資(股)公司董事 德安開發(股)公司監察人 美麗灣渡假村(股)公司監察人 美控開發(股)公司監察人 源泉鋼鐵(股)公司監察人 君安資訊(股)公司監察人

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	天品開發股份有限公司	天品開發股份有限公司
負 責 人	許鈴怡	許鈴怡
戶 號	737	737
持 有 股 數	15,884 股	15,884 股
現 職	天品開發股份有限公司董事長	天品開發股份有限公司董事長
最近 3 年之 主要 經 歷	天品開發股份有限公司董事長	天品開發股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指 派 之 代 表 人	徐明潭	徐維德
學 歷	美國堪薩斯大學企管碩士	美國華盛頓州州立大學企管碩士
簡 歷	志信國際(股)公司副董事長 美麗信酒店(股)公司董事長 新海運輸倉儲(股)公司董事長 美麗灣渡假村(股)公司董事	志信國際(股)公司董事 新海運輸倉儲(股)公司董事