

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		來思達國際企業股份有限公司	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)		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	【請詳附表一】	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	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		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390
	停止過戶持有股數		地址	台北市大安區大安區敦化南路二段 11 巷 22 號	台北市中正區博愛路 80 號 B1	台北市中正區襄陽路 6 號 3 樓
	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. 台新綜合證券股份有限公司股務代理部【台北市中山區建國北路一段 96 號 B1】 負責人：林月雲 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【附表二】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所【附表三】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所【附表四】				
電話		1. 台新綜合證券股份有限公司股務代理部【(02) 2504-8125】 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【附表二】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所【附表三】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所【附表四】				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限制 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)民國 114 年度營業報告書及財務報表承認案：承認					
	(二)民國 114 年度盈虧撥補承認案：承認					
對各項議案之意見	(三)選舉第 14 屆董事(含獨立董事)：擬支持名單如下。					
	(四)解除新任董事競業禁止討論案：贊成					
	(五)臨時動議：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：參加股東會，支持委任人對各項議案之意思表示並選舉董事。					
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■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)						

徵求人		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】	
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	躍飛投資有限公司	德儀投資有限公司
	股東戶號	56361	46430
	持有股數	3,473,198 股	1,524,000 股
	現 職	不適用	不適用
	學 歷	不適用	不適用
	最近三年之主要經歷	不適用	不適用
	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	協助來思達強化業務發展及營運績效。	

徵求人		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】	
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	三洋開發投資有限公司	王聖舜
	股東戶號	14655	不適用
	持有股數	64,000股	0股
	現 職	不適用	博聖法律事務所合夥律師
	學 歷	不適用	臺灣大學法律學研究所碩士
	最近三年之主要經歷	不適用	博聖法律事務所合夥律師
	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	協助來思達強化業務發展及營運績效。	

徵求人	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】		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃國誠	吳怡慧
	股東戶號	不適用	不適用
	持有股數	0 股	0 股
	現 職	國誠旺旺投資有限公司董事長	誠謹會計師事務所主持會計師
	學 歷	渥太華大學會計系	政治大學會計系研究所
	最近三年之主要經歷	國誠旺旺投資有限公司董事長	誠謹會計師事務所主持會計師
	與召開股東會公司業務往來內容	無	
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	協助來思達強化業務發展及營運績效。		

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	躍飛投資有限公司	
負責人	謝采璇	
戶號	9252	
持有股數	130,000 股	
現職	來思達國際企業(股)公司董事長 躍飛投資有限公司董事長 Lifestyle Universal Pte. Ltd.董事長 瓊德國際股份有限公司董事長	
最近3年之主要經歷	來思達國際企業(股)公司董事長 躍飛投資有限公司董事長 Lifestyle Universal Pte. Ltd.董事長 瓊德國際股份有限公司董事長	
與召開股東會公司業務往來內容	無	
指派之代表人	謝采璇	楊宗興
學歷	美國Guilford Technical Community College 商業管理系	開南大學 企業管理碩士
簡歷	來思達國際企業(股)公司董事長 躍飛投資有限公司董事長 Lifestyle Universal Pte. Ltd.董事長 瓊德國際股份有限公司董事長	來思達國際企業(股)公司服務副理

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	德儀投資有限公司	
負責人	謝孟霖	
戶 號	13267	
持有股數	100,000 股	
現 職	來思達國際企業(股)公司總經理及法人董事代表人 德儀投資有限公司董事長 LIFESTYLE ENTERPRISE, INC.董事 思享家國際股份有限公司董事長 財團法人謝許英文化藝術基金會董事長	
最近 3 年之主要經歷	來思達國際企業(股)公司總經理及法人董事代表人 德儀投資有限公司董事長 LIFESTYLE ENTERPRISE, INC.董事 思享家國際股份有限公司董事長 財團法人謝許英文化藝術基金會董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	謝孟霖	丁邦成
學 歷	紐約大學 商業管理碩士	中原大學 會計系
簡 歷	來思達國際企業(股)公司總經理及法人 董事代表人 德儀投資有限公司董事長 LIFESTYLE ENTERPRISE, INC.董事 思享家國際股份有限公司董事長 財團法人謝許英文化藝術基金會董事長	來思達國際企業(股)公司財務長、公 司治理主管及法人董事代表人 永邑國際集團股份有限公司獨立董 事、薪酬委員、審計委員 鑫禧創業股份有限公司獨立董事、 薪酬委員、審計委員

註：表格不足使用者，請依式製作

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	三洋開發投資有限公司
負責人	葉豐榮
戶號	14368
持有股數	762,000 股
現職	三洋開發投資有限公司董事長
最近3年之主要經歷	三洋開發投資有限公司董事長
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

註：表格不足使用者，請依式製作

【附表一】 委任人股東資料

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
思享家國際股份有限公司 負責人:謝孟霖	9266	53758329	1,498,913	1,401,913	無
財團法人臺北市蔡瀚儀慈 善基金會 負責人:丁博輝	13266	38593812	1,000,000	1,000,000	無
財團法人謝許英文化藝術 基金會 負責人:謝孟霖	14255	42380474	1,000,000	1,000,000	無