

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	國巨股份有限公司	股東會日期	110年9月7日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	旭泰新(股)公司 (簡稱：旭泰新)	姓名	謝垂蓮	
戶號	2918	持有股數	214,022	
統一編號	86124971	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	
停止過戶持有股數	5,402,577			
符合資格規定之最低持有股數	5,402,577			
持股設質與以信用交易融資買進情形	設質 3,000,000 股	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
徵求場所	全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(詳如附表)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號	
委託書交付方式	郵寄、送達或收取 【限徵求 1,000(含)股以上】	電話	(02) 2521-2335	
聲明	本人徵求取得委託書，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	(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 決議 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (2)為本公司擬以發行新股進行股份轉換，取得奇力新電子股份有限公司百分之百股份，擬提請股東會決議通過董事會作成之「股份轉換契約」暨發行新股增資案，提請 決議 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (3)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 110 年第 1 次股東臨時會				
本人(徵求人)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				
徵求人之自有持股 <input 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)不適用				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	不適用	學 歷	不適用
	股東戶號		最近 3 年之主要經歷	
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容	
	現 職			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		不適用	