

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		國統國際股份有限公司		股東會日期		110年9月23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	詳附表一		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	詳附表一		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	詳附表一		電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750 (02)2382-5390		
	停止過戶持有股數	詳附表一		地址	台北市大同區承德路三段206之2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	詳附表一					
	持股設質與以信用交易融資買進情形	詳附表一					
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 新北市板橋區新站路16號13樓 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表二) 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表三) 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.亞東證券:(02)7753-1699 2.全通公司:(02)2521-2335 3.長龍公司:(02)2388-8750 4.聯洲公司:(02)2382-5390					
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)補選董事及獨立董事(支持名單如下表)。 (二)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。■贊成 (三)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:參加股東會,支持推舉之董事候選人及議案之意思表示。							
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)							

附表一

委任股東資料

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
統創興業股份 有限公司	95352	28585258	7,674,224 股	7,674,224 股	設質 3,600,000 股
朱慶泉	34	—	3,397,623 股	3,397,623 股	無
洪鴻章	26935	—	11,601,859 股	7,948,782 股	設質 3,315,000 股
蔣玉蓮	28704	—	8,615,079 股	3,391,389 股	設質 1,000,000 股
黃朝助	90130	—	7,747,495 股	4,993,495 股	無

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	聯創企業股份有限公司 代表人：蔡宗倫	學 歷	不適用
	股東戶號	124468	最近 3 年之 主 要 經 歷	無
	持有股數	787,000 股	與 召 開 股 東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1.堅持專業經營理念，忠實執行職務，確保公司永續經營。 2.建構公司內部監督機制，落實風險管理政策與內部控制及稽核制度， 遵循各項法令規章之規定，以強化公司治理。 3.重視股東權益及員工福利，提昇公司核心價值，善盡社會責任。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	聯創企業股份有限公司 代表人：王淑媛	學 歷	不適用
	股東戶號	124468	最近 3 年之 主 要 經 歷	無
	持有股數	787,000 股	與 召 開 股 東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1.堅持專業經營理念，忠實執行職務，確保公司永續經營。 2.建構公司內部監督機制，落實風險管理政策與內部控制及稽核制度， 遵循各項法令規章之規定，以強化公司治理。 3.重視股東權益及員工福利，提昇公司核心價值，善盡社會責任。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：鄭舜仁	學 歷	Manuel L.Q University 商學博士 中華大學科技管理研究所博士班
	股東戶號	—	最近 3 年之 主 要 經 歷	正修科技大學/副校長 太普高精密影像股份有限公司 /獨立董事 南仁湖育樂股份有限公司 /獨立董事 精鋼精密科技股份有限公司 /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	正修科技大學/副校長 太普高精密影像股份有 限公司/獨立董事 南仁湖育樂股份有限公 司/獨立董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1.堅持專業經營理念，忠實執行職務，確保公司永續經營。 2.建構公司內部監督機制，落實風險管理政策與內部控制及稽核制度， 遵循各項法令規章之規定，以強化公司治理。 3.重視股東權益及員工福利，提昇公司核心價值，善盡社會責任。		

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	聯創企業股份有限公司	
負責人	蔣玉蓮	
戶 號	28704	
持有股數	8,615,079 股	
現 職	聯創企業股份有限公司負責人	
最近 3 年之主要經歷	聯創企業股份有限公司負責人	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	蔡宗倫	王淑緩
學 歷	淡江大學東南亞研究所碩士班	正修科技大學財務金融系
簡 歷	財團法人高雄市透南風教育基金會 /執行長 光菱電子股份有限公司/獨立董事	聯鈺營造股份有限公司/財務經理