

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		台一國際股份有限公司			股東會日期	111年6月17日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)				
第6條委任股東資料	戶名	許葉景	許守信	許守德	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	2	3	5	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	-	-	-	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	12,700,231股	12,037,925股	11,248,197股	地址	台北市大同區承德路3段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	12,700,231股	12,037,925股	11,248,197股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質股數: 9,186,074股 融資買進股數:無	設質股數: 9,921,356股 融資買進股數:無	設質股數: 9,575,802股 融資買進股數:無		
徵求場所		國票綜合證券股份有限公司股務代理部-台北市松山區南京東路五段188號15樓 (負責人:張育綺)(02)2528-8988 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所(詳如附表) 【限徵求1,000股(含)以上】				
電話		國票:(02)2528-8988;全通:(02)2521-2335				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取				
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)本公司110年度營業報告書及財務報表案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		反對理由:	
	(二)本公司110年度虧損撥補案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		反對理由:	
	(三)修訂本公司『章程』部份條文案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		反對理由:	
	(四)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		反對理由:	
(五)全面改選董事及監察人案:擬支持董事及監察人被選舉人之資料,詳附表。						
(六)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		反對理由:		
(七)其他議案、新增議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等:		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:出席股東會、支持股東會各項議案及選舉董事及監察人。						
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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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)						
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳如附表一			學歷	詳如附表一
	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)				詳如附表一	

附表一 擬支持董事被選舉人之資料：董事部份

徵求人		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)			
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	許守信	許葉景	許守德	
	股東戶號	3	2	5	
	持有股數	12,037,925 股	12,700,231 股	11,248,197 股	
	現 職	台一國際股份有限公司 董事長	台一國際股份有限公司 董事	台一國際股份有限公司 董事	
	學 歷	日本大學	蘭陽女中	日本大學	
	最近3年之主要經歷	台一國際股份有限公司 董事長、總經理	台一國際股份有限公司 董事	台一國際股份有限公司 董事、副總經理	
	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. 監督公司營運狀況與績效之達成。 2. 財務資訊透明化及財務報告之允當表達。 3. 協助公司遵循各項法規、內部控制制度以降低管理風險。 4. 審核公司之營運計劃與重大決策。			
	支持被選舉人係 該人負責之資料	(1)姓名	不適用	不適用	不適用
		(2)戶號			
(3)持有股數					
(4)現職					
(5)最近3年 主要經歷					
(6)與召開股東會公司 業務往來內容					
支持被選舉人係 該人派代表之資料	(1)姓名	不適用	不適用	不適用	
	(2)學歷				
	(3)簡歷				

附表一 擬支持董事被選舉人之資料：董事部份

徵求人		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	楊忠吉	許嫻珊	簡崇碩
	股東戶號	83069	99217	1140
	持有股數	700,000 股	100,000 股	210 股
	現 職	台一國際股份有限公司 董事、總經理	環球科技大學行銷管理系講師 台一國際股份有限公司董事	台一國際股份有限公司 風控暨法務經理
	學 歷	元智大學企管研究所	英國伯明罕大學碩士	國立台北大學碩士
	最近3年之主要經歷	台一國際股份有限公司 董事、總經理	環球科技大學行銷管理系講師 台一國際股份有限公司董事	台一國際股份有限公司 風控暨法務經理
	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. 監督公司營運狀況與績效之達成。 2. 財務資訊透明化及財務報告之允當表達。 3. 協助公司遵循各項法規、內部控制制度以降低管理風險。 4. 審核公司之營運計劃與重大決策。		
支持被選舉人係該人負責之資料	(1)姓名	不適用	不適用	不適用
	(2)戶號			
	(3)持有股數			
	(4)現職			
	(5)最近3年 主要經歷			
	(6)與召開股東會公司 業務往來內容			
支持被選舉人係該人派代表之資料	(1)姓名	不適用	不適用	不適用
	(2)學歷			
	(3)簡歷			

附表一 擬支持監察人被選舉人之資料

徵求人		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)			
徵求人擬支持監察人被選舉人資料	支持監察人被選舉人名稱	高寶玉	許麗瑛	黃公毅	
	股東戶號	184	6	102	
	持有股數	1,739,414 股	3,191,146 股	480,176 股	
	現職	承鼎建設董事 台一國際股份有限公司 監察人	台一國際股份有限公司 監察人	台一國際股份有限公司 監察人	
	學歷	中興大學	真理大學	屏東科技大學	
	最近3年之主要經歷	承鼎建設董事 台一國際股份有限公司 監察人	台一國際股份有限公司 監察人	台一國際股份有限公司 監察人	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	
	支持被選舉人係該人負責人資料	(1)姓名	不適用	不適用	不適用
		(2)戶號			
		(3)持有股數			
(4)現職					
(5)最近3年主要經歷					
(6)與召開股東會公司業務往來內容					
支持被選舉人係該人派代表人資料	(1)姓名	不適用	不適用	不適用	
	(2)學歷				
	(3)簡歷				