

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		台灣國際造船股份有限公司	股東會日期	111年6月22日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		兆豐證券股份有限公司(簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰證、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司)		
第6條委任股東資料	戶名	中國鋼鐵股份有限公司 代表人：翁朝棟	經濟部 代表人：劉明忠	
	戶號	47200	1	
	統一編號	30414175	03748500	
	停止過戶持有股數	7,751,346股	105,070,366股	
	符合資格規定之最低持有股數	7,751,346股	105,070,366股	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	
徵求人所委託代為處理徵求事務(名稱)	1. 全通事務處理(股)公司 台北市大同區承德路三段206之2號 (02)2521-2335			
電話	2. 長龍會議顧問(股)公司 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750			
地址	3. 聯洲企管顧問(股)公司 台北市中正區襄陽路6號3樓 (02)2382-5390			
徵求場所	1. 兆豐證券(股)公司-股務代理部 台北市忠孝東路二段95號1樓 02-3393-0898			
電話	2. 兆豐證券(股)公司-小港分公司 高雄市小港區漢民路381號2樓 07-806-3000			
	3. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳附表) 02-2521-2335			
委託書交付方式	4. 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所(詳附表) 02-2388-8750			
	5. 聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所(詳附表) 02-2382-5390			
聲明	徵求場所交付、送達、郵寄或親取 (限徵求1,000股(含)以上)			
對各項議案之意見	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。			
	一. 110年度營業報告書及財務報告案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	二. 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. 本公司章程修正案	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「股東會議事規則」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. 修訂本公司「取得或處分資產管理要點」案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	六. 選舉第18屆董事15人(包含獨立董事3人)。(支持名單如附件)	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	七. 解除董事及其代表人競業行為禁止案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
八. 其他議案及臨時動議：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、支持股東會各議案、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 <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)				

徵求人	兆豐證券(股)公司 (簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰證、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司)	
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	經濟部
	股東戶號	1
	持有股數	105,070,366 股
	現職	台灣國際造船股份有限公司董事
	學歷	不適用
	最近3年之主要經歷	台灣國際造船股份有限公司董事
	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200字為限)	1. 秉持關懷社會、保護環境、永續經營為宗旨，並以誠信、創新、成長為經營理念，不斷努力。 2. 持續強化公司治理與永續發展，加強與利害關係人的互動，朝建構卓越的海洋事業集團為願景邁進。	

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

董監事被選舉人 (法人)名稱	經濟部			
代表人	劉明忠			
戶 號	-			
持有股數	-			
現 職	經濟部國營事業委員會執行長			
最近3年之主要經歷	經濟部國營事業委員會執行長			
與召開股東會公 司業務往來內容	無			
指派之代表人	鄭文隆	魏正賜	黃日進	李國基
學 歷	美國華盛頓 大學土木工程 程博士	高雄海洋科 技大學輪機 工程科	台南高級工 業職業學校 板金科畢業	光隆商職畢 業
簡 歷	台船公司董 事長、行政院 公共工程委 員會副主委、 高雄市政府 副市長	台船公司總 經理、台船公 司艤裝廠廠 長、台船公司 副總經理	台船公司企 業工會理事 長、台船公司 職工福利委 員會主任委 員、工會監 事、理事、常 務理事	台船公司基 隆廠外業工 廠領班、台船 基隆廠工會 常務監事

註：表格不足使用者，請依式製作