

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	中福國際股份有限公司	股東會日期	111年6月30日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	福邦證券股份有限公司股務代理部(簡稱:福邦證券或福邦證)			
第6條委任股東資料	戶名	黃立中	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	7	名稱	全通事務處理股份有限公司 聯洲企管顧問股份有限公司
	統一編號	不適用	電話	(02)2521-2335 (02)2382-5390
	停止過戶持有股數	16,415,548股	地址	台北市大同區承德路三段206之2號 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	16,415,548股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質:7,000,000股 信用交易:無		
徵求場所	1. 福邦證券(股)公司股務代理部-台北市忠孝西路一段6號6樓(姓名:卓翊庭) 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如附件一) 3. 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所(詳如附件二)			
電話	1. 福邦證券(股)公司股務代理部 (02)2371-1658 2. 全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335 3. 聯洲企管顧問(股)公司 (02)2382-5390			
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取,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	<p>(一)全面改選董事案。-擬支持名單詳附表。</p> <p>(二)本公司110年度決算表冊案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由:</p> <p>(三)本公司110年度盈虧撥補案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由:</p> <p>(四)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由:</p> <p>(五)公司重要資產處分,收益應專款專戶存用。(股東依公司法172-1條規定提案) 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由:</p> <p>(六)解任獨立董事吳進成案。(股東依公司法172-1條規定提案) 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由:</p> <p>(七)解任獨立董事高榮志案。(股東依公司法172-1條規定提案) 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由:</p> <p>(八)解任力大資本有限公司代表人翁弘林暨力大資本有限公司其後所指派代表人之董事職務案。 (股東依公司法172-1條規定提案) 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由:</p>			

(九)解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人王百佑(或另派代表人)之董事職務案。(股東依公司法 172-1 條規定提案)

1. 贊成 2. 反對 3. 棄權

反對理由：該董事均依規定執行相關業務，無解除職務之必要。

(十)解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人胡立三(或另派代表人)之董事職務案。(股東依公司法 172-1 條規定提案)

1. 贊成 2. 反對 3. 棄權

反對理由：該董事均依規定執行相關業務，無解除職務之必要。

(十一)解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人黃立中(或另派代表人)之董事職務案。(股東依公司法 172-1 條規定提案)

1. 贊成 2. 反對 3. 棄權

反對理由：該董事均依規定執行相關業務，無解除職務之必要。

(十二)解任本公司林俊廷之獨立董事案。(股東依公司法 172-1 條規定提案)

1. 贊成 2. 反對 3. 棄權

反對理由：該董事均依規定執行相關業務，無解除職務之必要。

(十三)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：參加股東會及選舉董事。

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 不適用 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)

~續前頁~

徵求人		福邦證券股份有限公司股務代理部（簡稱：福邦證券或福邦證）		
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	黃立中	獨立董事：黃秋凌	獨立董事：李退之
	股東戶號	7	無	無
	持有股數	16,415,548	無	無
	現職	中福國際股份有限公司董事長	元方聯合會計師事務所所長 凌群策略財務顧問有限公司-總經理	財團法人臺南市台日文化友好交流基金會董事長 2020~ 力擎科技股份有限公司執行長 2020~
	學歷	國立台灣科技大學管理學院碩士	國立政治大學會計研究所碩士	淡江大學國際事務與戰略研究所碩士 國立臺灣大學政治系國際關係組學士 臺南一中
	最近三年之主要經歷	中福國際股份有限公司董事長	元方聯合會計師事務所 / 會計師 / 95.03.28-迄今 凌群策略財務顧問有限公司 / 總經理 / 95.01.26-迄今	台灣智慧農業服務股份有限公司董事長 2019-2020 行政院農業委員會副主委 2017-2019 臺南市議會議員 2010-2017 經緯航太科技股份有限公司副總經理 2006-2010
	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. 本著誠信經營原則，遵循各項法令規章。 2. 穩固永續成長的基礎並提昇未來營運之表現，力求股東最大利益。 3. 鞏固公司穩定經營，並維護公司之企業形象。		