

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	永歲投資控股股份有限公司		股東會日期	111年6月17日	
徵求人資料			徵求人(法人)之負責人		
戶名	富士臨國際投資股份有限公司 (簡稱:富士臨)		姓名	郭台強	
戶號	2		持有股數	0	
統一編號	70767293		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	58,303,464股				
符合資格規定之最低持有股數	58,303,464股				
持股設質與以信用交易融資買進情形	無		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	台北市承德路3段206之2號	
徵求股數	限徵求3,000股(含)以上				
委託書交付方式	郵寄、送達或收取		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)本公司民國110年度營業決算報表及盈餘分配表：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(2)修訂本公司章程案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(6)選舉第三屆董事		詳如附表		
	(7)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111年股東常會					
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 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	學歷		詳如附表
	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			

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	永歲投資控股股份有限公司		股東會日期	111年6月17日	
徵求人資料			徵求人(法人)之負責人		
戶名	富歲國際投資股份有限公司 (簡稱:富歲國際)		姓名	林坤煌	
戶號	5		持有股數	6,310股	
統一編號	27530093		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	14,690,257股				
符合資格規定之最低持有股數	14,690,257股				
持股設質與以信用交易融資買進情形	無		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	台北市承德路3段206之2號	
徵求股數	限徵求3,000股(含)以上				
委託書交付方式	郵寄、送達或收取		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)本公司民國110年度營業決算報表及盈餘分配表：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(2)修訂本公司章程案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(6)選舉第三屆董事		詳如附表		
	(7)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111年股東常會					
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 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	學歷	詳如附表	
	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			

附表

永歲投資控股股份有限公司 111 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料  
 股東常會日期 111 年 6 月 17 日

徵求人	富士臨國際投資股份有限公司、富歲國際投資股份有限公司					
徵求人擬支持董事被選舉人資料						
擬支持董事被選舉人名稱	富士臨國際投資股份有限公司代表人:郭台強	富士臨國際投資股份有限公司代表人:林坤煌	鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:程應龍	鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:林惠娟	台灣富璘投資股份有限公司代表人:胡惠森	台灣富璘投資股份有限公司代表人:王修銘
股東戶號	2		30987		6	
持有股數	58,303,464		5,419,329		2,771,276	
現職	永歲投資控股股份有限公司董事		永歲投資控股股份有限公司董事		永歲投資控股股份有限公司董事	
學歷	不適用		不適用		不適用	
最近3年之主要經歷	同現職		同現職		同現職	
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)	依真誠、宏觀、盡責之理念，不斷自我超越，以團隊精神創造企業最佳經營績效。					
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料						
負責人	郭台強		郭台強		劉素芳	
戶號	-		-		106	
持有股數	0股		0股		5,248股	

現職	正崙精密、崙強科技、訊強通訊、大崙精工、光耀科技、晶實科技、勁永國際、鑫鴻國際投資、富士臨國際投資、中影、中央電影事業、中影文創、中影八德、中影文化城、中影國際、大川大立、森崙能源、欣鑫天然氣、世豐電力、Central Motion Picture USA Corporation、Luminys Systems Corp 等公司董事長	正崙精密、崙強科技、訊強通訊、大崙精工、光耀科技、晶實科技、勁永國際、鑫鴻國際投資、富士臨國際投資、中影、中央電影事業、中影文創、中影八德、中影文化城、中影國際、大川大立、森崙能源、欣鑫天然氣、世豐電力、Central Motion Picture USA Corporation、Luminys Systems Corp 等公司董事長	正崙精密董辦室特助、達智科技、藝鑫華仕德科技、台灣富磷投資、志得投資、勁富國際、盞甲奈米科技、勁永科技(鹽城)等公司董事長			
最近三年之主要經歷	同現職	同現職	同現職			
與召開股東會公司業務往來內容	無					
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料						
代表人	郭台強	林坤煌	程應龍	林惠娟	胡惠森	王修銘
學歷	大學畢	大學畢	大學畢	大學畢	研究所畢	研究所畢
簡歷	永崙投資控股(股)公司董事長、正崙精密工業(股)公司董事長、森崙能源(股)公司董事長、崙強科技(股)公司董事長、勁永國際(股)公司董事長、光耀科技(股)公司董事長、中影(股)公司董事長	正崙精密工業股份有限公司董辦室特助、永崙投資控股(股)公司董事、森崙能源(股)公司董事	晶實科技(股)公司總經理、永崙投資控股(股)公司董事、晶競科技股份有限公司董事長、晶盛科技股份有限公司董事長	崙強科技(股)公司總經理、東莞富崙電子有限公司董事、東莞富精精密工業有限公司董事、威海富康電子有限公司董事、永崙投資控股(股)公司董事	森崙能源(股)公司總經理及董事、富崙能源(股)公司董事長、富威電力(股)公司董事長、浚喆(股)公司董事長、欣鑫天然氣股份有限公司董事、永崙投資控股(股)公司董事	銘星創意管埋顧問公司董事長、台灣電機電子同業公會理事、京元電子(股)公司獨立董事、菱光科技(股)公司獨立董事、國光電力(股)公司監察人、永崙投資控股(股)公司董事