

## 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		中華票券金融股份有限公司		股東會日期		113年6月14日			
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」)							
第6條委任股東資料	戶名	王道商業銀行(股)公司負責人:駱怡君		徵求人所委託代為處理徵求事務者					
	戶號	262144		名稱	全通事務處理(股)公司				
	統一編號	70745361		電話	(02) 2521-2335				
	停止過戶持有股數	380,981,600股		地址	台北市承德路3段206之2號				
	符合資格規定之最低持有股數	380,981,600股							
	持股設質與以信用交易融資買進情形	0							
徵求場所及電話		永豐金證券股務代理部:台北市重慶南路一段二號一樓		(02)2381-6288		全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表一)		(02)2521-2335	
委託書交付方式		郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。							
聲明		1. 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。 2. 徵求1,000股(含)以上之股東委託書。							
對各項議案之意見	一、承認事項: (1) 本公司112年度財務決算表冊案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (2) 本公司112年盈餘分派案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 二、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 三、選舉事項: 選舉第16屆董事。 四、其他議案: 擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 五、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:支持董事會所提之各項議案及董事選舉案。									
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 checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input 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)。									

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	王道商業銀行(股)公司 代表人:張政權	學 歷	不適用
	股東戶號	262144	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	380,981,600股	與召開股東會公司業務 往來內容	無
	現 職	中華票券金融(股)公司董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百字 為限)	1. 提高公司核心價值，創造股東最大利益 2. 強化公司治理，完善並落實公司內稽內控機制 3. 重視風險管理及遵循各項法令規章 4. 提昇公司競爭優勢，推動永續金融 5. 維護企業倫理與善盡社會責任，追求永續經營		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	王道商業銀行(股)公司 代表人:蕭至佑	學 歷	不適用
	股東戶號	262144	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	380,981,600股	與召開股東會公司業務 往來內容	無
	現 職	中華票券金融(股)公司董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百字 為限)	1. 提高公司核心價值，創造股東最大利益 2. 強化公司治理，完善並落實公司內稽內控機制 3. 重視風險管理及遵循各項法令規章 4. 提昇公司競爭優勢，推動永續金融 5. 維護企業倫理與善盡社會責任，追求永續經營		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	王道商業銀行(股)公司 代表人:許智淵	學 歷	不適用
	股東戶號	262144	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	380,981,600股	與召開股東會公司業務 往來內容	無
	現 職	中華票券金融(股)公司董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百字 為限)	1. 提高公司核心價值，創造股東最大利益 2. 強化公司治理，完善並落實公司內稽內控機制 3. 重視風險管理及遵循各項法令規章 4. 提昇公司競爭優勢，推動永續金融 5. 維護企業倫理與善盡社會責任，追求永續經營		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	明山投資(股)公司 代表人:駱怡如	學 歷	不適用
	股東戶號	276317	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	1,509,600股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	中華票券金融(股)公司董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百字 為限)	1. 提高公司核心價值，創造股東最大利益 2. 強化公司治理，完善並落實公司內稽內控機制 3. 重視風險管理及遵循各項法令規章 4. 提昇公司競爭優勢，推動永續金融 5. 維護企業倫理與善盡社會責任，追求永續經營		

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	郭宗銘	學 歷	臺灣大學在職專班會計研究所碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	天下雜誌(股)公司監察人、天下生活出版(股)公司監察人、影響原創影視(股)公司監察人、台灣東華書局(股)公司監察人、新月圖書(股)公司監察人、展達通訊(股)公司獨立董事、全福生物科技(股)公司獨立董事、親子學(股)公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 1. 提高公司核心價值，創造股東最大利益 2. 強化公司治理，完善並落實公司內稽內控機制 3. 重視風險管理及遵循各項法令規章 4. 提昇公司競爭優勢，推動永續金融 5. 維護企業倫理與善盡社會責任，追求永續經營		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	劉淑芬	學 歷	政治大學法律系
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	-	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. 1. 提高公司核心價值，創造股東最大利益 2. 強化公司治理，完善並落實公司內稽內控機制 3. 重視風險管理及遵循各項法令規章 4. 提昇公司競爭優勢，推動永續金融 5. 維護企業倫理與善盡社會責任，追求永續經營		

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	王道商業銀行(股)公司	王道商業銀行(股)公司
負責人	駱怡君	駱怡君
戶 號	-	-
持有股數	0	0
現 職	王道商業銀行(股)公司負責人	王道商業銀行(股)公司負責人
最近3年之 主要經歷	同現職	同現職
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	張政權	蕭至佑
學 歷	政治大學經營管理碩士	美國霍普金斯大學國際關係碩士
簡 歷	王道商業銀行執行副總經理暨營運長	王道商業銀行副總經理暨策略發展處 處長

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	王道商業銀行(股)公司	明山投資(股)公司
負責人	駱怡君	陳世姿
戶 號	-	-
持有股數	0	0
現 職	王道商業銀行(股)公司負責人	明山投資(股)公司負責人
最近3年之 主要經歷	同現職	同現職
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	許智淵	駱怡如
學 歷	東吳大學商用數學系碩士班	美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)教育 心理碩士
簡 歷	王道商業銀行風險管理部市場風險管理 科協理	明山投資(股)公司董事、怡昌投資 (股)公司監察人、台軒投資(股)公司 董事、台雅投資(股)公司監察人