

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		全台晶像股份有限公司		股東會日期		113年6月13日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)					
第6條委任股東資料	戶名	曾瑞銘	謝蕙黛	王臺光	林育芬	游政中	
	戶號	1	126	14	38	657	
	身分證字號(統一編號)						
	停止過戶持有股數	11,043,723股	6,097,867股	1,666,487股	1,802,813股	1,002,000股	
	符合資格規定之最低持有股數	11,043,723股	6,097,867股	1,666,487股	1,802,813股	1,002,000股	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無	無	無	
徵求人委託代為處理徵求事務者	名稱	長龍會議顧問股份有限公司、全通事務處理股份有限公司					
	電話	長龍：(02)2388-8750、全通：(02)2521-2335					
	地址	長龍：台北市中正區博愛路80號B1、全通：台北市承德路3段206之2號					
徵求場所		(一)富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理部地址：台北市中正區許昌街17號11、1樓 (二)所委託代為處理徵求事務者 長龍會議顧問股份有限公司---全台徵求場所(詳附表二) 全通事務處理股份有限公司---全台徵求場所(詳附表三) 【徵求限1000股(含)以上】					
電話		(一)(02)2361-1300；(二)(02)2388-8750、(02)2521-2335					
委託書交付方式		徵求場所交付及拜訪收取、送達(1000股(含)以上)					
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)112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)112年度盈餘分配案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
(三)董事全面改選案。			支持名單詳如下表。				
(四)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
(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：參加股東會行使股東權，支持董事會各項議案並選舉董事。							
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 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	【附表一】		學歷	【附表一】		
	股東戶號	【附表一】		最近3年之主要經歷	【附表一】		
	持有股數	【附表一】		與召開股東會公司業務往來內容	【附表一】		
	現職	【附表一】					

附表一

(一) 擬支持董事被選舉人之資料：董事

姓名	股東戶號	持有股數	現職	學歷	最近3年主要經歷	與召開股東會公司業務往來內容	董事被選舉人之經營理念
曾瑞銘	1	11,043,723 股	全台晶像(股)公司董事長	正修科技大學經營管理所碩士	同現職	無	1. 確保公司永續經營,創造股東最大利益。 2. 落實企業社會責任。 3. 代表股東監督公司管理階層。
謝蕙黛	126	6,097,867 股	震亞通運(股)公司董事、震威交通(股)公司監察人、全台晶像(股)公司董事	三信高級家事商業職業學校	同現職	無	
王臺光	14	1,666,487 股	全台晶像(股)公司總經理暨執行長、全台晶像(股)公司董事	中央大學物理與天文研究所碩士、台灣人工智慧學校經理人研修班結業	同現職	無	
游政中	657	1,002,000 股	全台晶像(股)公司執行副總經理、全台晶像(股)公司董事	中原大學國際貿易系	同現職	無	
盈達投資開發(股)公司 代表人黃綉文	7924	5,346,672 股	全台晶像(股)公司副總經理暨財務長、盈達投資開發(股)公司法人董事之代表人	不適用	全台晶像(股)公司財務長、盈達投資開發(股)公司法人董事之代表人	無	
百浩投資開發(股)公司 代表人謝文雄	7923	3,447,716 股	全台晶像(股)公司副總經理、董事長特助暨公司治理主管、百浩投資開發(股)公司法人董事之代表人	不適用	同現職	無	

(二) 擬支持董事被選舉人之資料：獨立董事

姓名	股東戶號	持有股數	現職	學歷	最近3年主要經歷	與召開股東會公司業務往來內容	董事被選舉人之經營理念
丁鴻勛	—	—	謙成會計師事務所所長暨會計師、建漢科技(股)公司獨立董事、倍力資訊(股)公司獨立董事、訊芯科技控股(股)公司獨立董事、欣訊科技(股)公司董事	中國文化大學會計系	謙成會計師事務所所長暨會計師、建漢科技(股)公司獨立董事、倍力資訊(股)公司獨立董事、訊芯科技控股(股)公司獨立董事、欣訊科技(股)公司董事、正風聯合會計師事務所合夥會計師	無	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確保公司永續經營，創造股東最大利益。 2. 落實企業社會責任。 3. 代表股東監督公司管理階層。
李啓誠	—	—	正修科技大學企業管理系(所)專任教授、全台晶像(股)公司獨立董事	成功大學企業管理研究所博士	同現職	無	
黃惠鈴	—	—	樂勤會計師事務所主持會計師、全台晶像(股)公司獨立董事	中正大學會計學研究所碩士	同現職	無	

(三)擬支持董事被選舉人係法人之資料

董事被選舉人 (法人)名稱	負責人	戶 號	持有股數	現 職	最近 3 年之 主要經歷	與召開股東會公 司業務往來內容	指派之 代表人	學 歷	簡 歷
盈達投資開發 (股)公司	曾瑞銘	1	11,043,723 股	全台晶像(股)公 司董事長	同現職	無	黃綉文	紐約市立 大學 MBA	全台晶像(股)公司 副總經理暨財務長、 盈達投資開發(股) 公司法人董事之代表 人
百浩投資開發 (股)公司	曾瑞銘	1	11,043,723 股	全台晶像(股)公 司董事長	同現職	無	謝文雄	逢甲大學 會計系	全台晶像(股)公司 副總經理、董事長特 助暨公司治理主管、 百浩投資開發(股) 公司法人董事之代表 人