

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	台新金融控股股份有限公司		股東會日期	113 年 6 月 14 日	
徵求人資料			徵求人(法人)之負責人		
戶名	博瑞股份有限公司 簡稱:博瑞		姓名	黃俊豪	
戶號	16576		持有股數	283,702	
統一編號	84129640		持股設質與 以信用交易 融資買進情 形	設質：0 股 融資：0 股	
停止過戶持有股數	92,243,416 股				
符合資格規定之最低持有股數	88,525,352 股				
持股設質與以信用 交易融資買進情形	設質：44,500,000 股 融資：0 股		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【詳附表一】		名稱	全通事務處理(股)公司	
電話	(02)2521-2335		地址	台北市承德路 3 段 206 之 2 號	
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取 【限徵求普通股 1,000(含)股以上】		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	(一) 本公司 112 年度營業報告書及財務報表： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二) 本公司 112 年度盈餘分派： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三) 本公司盈餘撥充資本發行新股： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四) 變更本公司「公司章程」： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (五) 選舉本公司第九屆董事：擬支持名單詳附表 A (六) 擬請解除本公司第九屆董事競業之行為 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (七) 其他議案、以上議案之修正案及替代案、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，支持委任人對各項議案之意思表示並選舉董事					
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 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)					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	附表 A	學歷	附表 A	
	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)		附表 A			

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	台新金融控股股份有限公司		股東會日期	113 年 6 月 14 日	
徵求人資料			徵求人(法人)之負責人		
戶名	台合實業投資股份有限公司 簡稱:台合		姓名	楊素月	
戶號	70384		持有股數	7,806,346	
統一編號	22765198		持股設質與以 信用交易融資 買進情形	設質：0 股 融資：0 股	
停止過戶持有股數	75,518,401 股				
符合資格規定之最低持有股數	72,474,474 股				
持股設質與以信用 交易融資買進情形	設質：0 股 融資：0 股		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【詳附表一】		名稱	全通事務處理(股)公司	
電話	(02)2521-2335		地址	台北市承德路 3 段 206 之 2 號	
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取 【限徵求普通股 1,000(含)股以上】		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	(一) 本公司 112 年度營業報告書及財務報表： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二) 本公司 112 年度盈餘分派： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三) 本公司盈餘撥充資本發行新股： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四) 變更本公司「公司章程」： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (五) 選舉本公司第九屆董事：擬支持名單詳附表 A (六) 擬請解除本公司第九屆董事競業之行為 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (七) 其他議案、以上議案之修正案及替代案、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，支持委任人對各項議案之意思表示並選舉董事					
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 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)					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	附表 A	學歷	附表 A	
	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)	附表 A			

【附表 A】

擬支持董事被選舉人之資料

姓名或名稱	嘉浩股份有限公司	台灣石化合成股份有限公司	翔肇股份有限公司	明淵股份有限公司
股東戶號	533102	24482	345123	492483
持有股數	23,716,675	486,412,916	11,800,950	7,009,070
現 職	台新金控董事	台新金控董事	台新金控董事	台新金控董事
學 歷	不適用	不適用	不適用	不適用
最近3年之 主要經歷	台新金控董事	台新金控董事	台新金控董事	台新金控董事
與召開股東 會公司業務 往來內容	投資	投資	投資	投資
董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念並提升國際競爭優勢，創造股東之最大利益			

註 1：以上如為法人，請另填列 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。

註 2：表格不足使用者，請依格式製作。

擬支持董事被選舉人之資料

姓名或名稱	張敏玉	管國霖	王美花
股東戶號	--	--	--
持有股數	0	0	0
現 職	台新金控獨立董事	台新金控獨立董事	經濟部部長 (註：被提名人於選舉日時將不再具公務員身分)
學 歷	國立臺灣大學商學碩士	美國南加州大學企業管理碩士	國立臺灣大學法律學系
最近3年之 主要經歷	台新金控獨立董事	台新金控獨立董事	經濟部部長
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)	本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念並提升國際競爭優勢，創造股東之最大利益		

註1：以上如為法人，請另填列 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。

註2：表格不足使用者，請依格式製作。

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	嘉浩股份有限公司	台灣石化合成股份 有限公司	翔肇股份有限公司	明淵股份有限公司
負責人	黃俊豪	吳澄清	黃俊豪	王自展
戶 號	18950	44	18950	51
持有股數	283,702	0	283,702	13,108,709
現 職	嘉浩股份有限公司 董事長	台灣石化合成股份 有限公司董事長	翔肇股份有限公司 董事長	明淵股份有限公司 董事長
最近3年之主要 經歷	嘉浩股份有限公司 董事長	台灣石化合成股份 有限公司董事長	翔肇股份有限公司 董事長	明淵股份有限公司 董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無	無	無
指派之代表人	吳東亮	吳澄清	郭瑞嵩	王自展
學 歷	美國加州大學洛杉 磯分校企業管理碩 士	日本東京大學工學 博士	美國新罕布爾大學 物理學博士	高雄醫學院藥學系
簡 歷	台新金控、台新銀 行董事長； 財團法人台新銀行 公益慈善基金會董 事長、社團法人中 華民國工商協進會 理事長； 台新創業投資董事 長、董事； 新合成纖維董事 長、總經理； 東元電機副董事 長； 第一銀行、臺北區 中小企業銀行及華 南銀行董事、常務 董事及監察人； 新光產物保險、新 光人壽保險常務董 事	台新金控、台新銀行 董事及監察人； 台灣石化合成董事 長、總經理； 彰化銀行常務董事、 董事； 台灣區石油化學同 業公會常務理事； 台灣化學科技產業 協進會理事長； 財團法人太平洋文 化基金會董事； 救國團團務指導委 員； 張老師基金會董事； 臺灣大學化工系教 授	台新金控、台新銀 行董事； 東吳大學商學院資 訊科學系教授； 臺灣大學電機系教 授； 財團法人東元科技 文教基金會董事 長； 東友科技董事； 中磊電子監察人； 台北國際商業銀行 董事	台新金控、台新銀 行董事及常駐監察 人； 巨邦創業投資、新 光投信、新光保全、 台新票券董事； 財團法人中歐創意 文教基金會董事； 大台北區瓦斯董 事、監察人

註：表格不足使用者，請依式製作