

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