

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		中福國際股份有限公司		股東會日期	113年6月15日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞証、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	翁弘林	黃佳文	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	68692	73028	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	—	—	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	10,342,211股	5,523,000股	地址	台北市大同區承德路三段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	8,888,000股	5,523,000股		
持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無			
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段86號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表)			
電話		1.亞東證券:(02)7753-1699 2.全通公司:(02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限1,000股(含)以上】。			
聲明		本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)承認111年度營業報告書(重編)及財務報告(重編)案。■承認 (二)承認111年度盈虧撥補案(重編)。■承認 (三)承認112年度營業報告書及財務報告案。■承認 (四)承認112年度盈虧撥補案。■承認 (五)修正本公司「公司章程」案。■贊成 (六)修正本公司「股東會議事規則」案。■贊成 (七)修正本公司「董事選舉辦法」案。■贊成 (八)本公司第二十一屆董事(含獨立董事)選任案。(支持名單如下表) (九)解除新任董事及其代表人競業限制案。■贊成 (十)其他議案、以上議案之修改案及替代案、臨時動議等: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:參加股東常會,支持委任人各項議案之意思表示,支持推舉之董事及獨立董事候選人。					
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 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)					

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	力大資本有限公司 代表人：陳建	學 歷	不適用
	股東戶號	86766	最近3年之 主要經歷	中福國際股份有限公司 法人董事
	持有股數	88,000股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	中福國際股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以二 百字為限)	1. 遵循法令規章，強化內部控制制度以降低管理風險。 2. 落實公司管理合理化，提昇公司競爭力。 3. 確保公司之誠信、守法並維護公司之企業形象。 4. 有效監控公司、創造企業永續經營。 5. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	吳進成	學 歷	國立臺北大學 會計學系研究所碩士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	力詮聯合會計師事務所 所長暨執業會計師
	持有股數	0股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	力詮聯合會計師事務所 所長暨執業會計師		
	董事被選舉人之 經營理念(以二 百字為限)	1. 遵循法令規章，強化內部控制制度以降低管理風險。 2. 落實公司管理合理化，提昇公司競爭力。 3. 確保公司之誠信、守法並維護公司之企業形象。 4. 有效監控公司、創造企業永續經營。 5. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。		

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	力大資本有限公司
負責人	翁慶銘
戶 號	—
持有股數	0 股
現 職	力大資本有限公司董事長
最近 3 年之 主要經歷	力大資本有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	陳建
學 歷	中國文化大學經濟系
簡 歷	中福國際股份有限公司董事長