

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	107年6月8日		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)					
第6條委任股東資料	戶名	詳附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者				
	戶號		名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司	聯洲企管顧問(股)公司	凱基證券(股)公司
	統一編號		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390	(02)2389-2999
	停止過戶持有股數		地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號	台北市中正區博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路6號3樓	台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓
	符合資格規定之最低持有股數						
	持股設質與以信用交易融資買進情形						
徵求場所		一、元大證券股份有限公司：台北市承德路三段210號1樓、B1或B2 負責人：莊雅君 (02)2586-5859					
電話		二、全通事務處理(股)公司 (徵求場所如附表三) (02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司 (徵求場所如附表四) (02)2388-8750 四、聯洲企管顧問(股)公司 (徵求場所如附表五) (02)2382-5390 五、凱基證券股份有限公司：台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓 負責人：蔡佳奇 (02)2389-2999					
委託書交付方式		郵寄、送達或親取【限徵求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)本公司106年度財務決算表冊		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106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：				
	(三)修訂本公司「公司章程」部分條文		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(四)改選本公司第14屆董事11席(含獨立董事3席)						
	(五)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：				
	(六)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							
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)							
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附表二	學歷		詳附表二		
	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)	詳附表二					

附表一

委任股東資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶 持有股數	符合資格規定之 最低持有股數	持股設質與以信用交 易融資買進情形
王道商業銀行 股份有限公司	262144	70745361	380,981,600	380,981,600	無

附表二 擬支持董監事被選舉人之資料

徵求人		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)	
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	王道商業銀行股份有限公司 代表人：吳正慶	王道商業銀行股份有限公司 代表人：簡志明
	股東戶號	262144	262144
	持有股數	380,981,600	380,981,600
	現職	中華票券金融公司董事長 茂迪股份有限公司獨立董事 西勝國際股份有限公司監察人	中華票券金融公司總經理
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	不適用	不適用
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提高公司核心價值，創造股東最大利益 2. 強化公司治理，落實公司內部監督機制 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 5. 維護企業倫理與社會責任 		

擬支持董監事被選舉人之資料

徵求人		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)	
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	王道商業銀行股份有限公司 代表人：張政權	王道商業銀行股份有限公司 代表人：魏政祥
	股東戶號	262144	262144
	持有股數	380,981,600	380,981,600
	現職	王道商業銀行執行副總經理 暨營運長	王道商業銀行資深副總經理 暨策略長
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	不適用	不適用
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提高公司核心價值，創造股東最大利益 2. 強化公司治理，落實公司內部監督機制 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 5. 維護企業倫理與社會責任 	

擬支持董監事被選舉人之資料

徵求人		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)	
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	王道商業銀行股份有限公司 代表人：林一鋒	明山投資股份有限公司 代表人：駱怡如
	股東戶號	262144	276317
	持有股數	380,981,600	1,509,600
	現職	王道商業銀行執行副總經理 暨企業金融事業執行長	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
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	不適用	不適用
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提高公司核心價值，創造股東最大利益 2. 強化公司治理，落實公司內部監督機制 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 5. 維護企業倫理與社會責任 		

擬支持董監事被選舉人之資料

徵求人		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)	
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳中和	吳文雅
	股東戶號	—	—
	持有股數	0	0
	現職	無	社團法人中華民國企業永續發展協會秘書長
	學歷	台中二中	美國德州農工國際大學企管碩士
	最近3年之主要經歷	聯信商業銀行(股)公司常務董事 保證責任台中市第六信用合作社理事主席	中華民國對外貿易發展協會專任副董事長 中華民國駐斯洛伐克代表處代表(大使) 中華民國駐馬來西亞代表處代表(大使) 經濟部國際貿易局局長(第九任)、副局長 經濟部駐洛杉磯商務組組長 經濟部國際貿易局科員、專員、科長、副組長、組長
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提高公司核心價值，創造股東最大利益 2. 強化公司治理，落實公司內部監督機制 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 5. 維護企業倫理與社會責任 	

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	王道商業銀行股份有限公司	王道商業銀行股份有限公司
負責人	駱錦明	駱錦明
戶 號	—	—
持有股數	0	0
現 職	王道商業銀行股份有限公司董事長	王道商業銀行股份有限公司董事長
最近3年之 主要經歷	王道商業銀行股份有限公司董事長	王道商業銀行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
指派之代表人	吳正慶	簡志明
學 歷	台灣大學 (EMBA) 財金所碩士	國立中興大學合作經濟系
簡 歷	票券金融商業同業公會理事長 中華票券金融公司總經理 富邦金控金融市場事業群總經理 台北富邦銀行執行副總經理 富邦票券金融公司董事長兼任總經理 國際票券金融公司協理兼交易部經理	台灣工業銀行資深副總經理兼風控長 中華票券金融公司風險管理部資深協理 中信票券金融公司風險管理部、交易部經理 大眾票券金融公司業務部副理、桃園分公司、交易兼債券部經理 中國信託商業銀行法人授信科長

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

董監事被選舉人 (法人)名稱	王道商業銀行股份有限公司	王道商業銀行股份有限公司
負責人	駱錦明	駱錦明
戶 號	—	—
持有股數	0	0
現 職	王道商業銀行股份有限公司董事長	王道商業銀行股份有限公司董事長
最近3年之 主要經歷	王道商業銀行股份有限公司董事長	王道商業銀行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
指派之代表人	張政權	魏政祥
學 歷	政治大學經營管理碩士(EMBA)	美國德州大學阿靈頓分校企管碩士
簡 歷	台灣工業銀行執行副總經理暨營運長、行政長、高階管理主管、財務管理部資深協理 中租迪和(股)公司管理部協理、財務部經理	台灣工業銀行資深副總經理暨策略長、綜合企劃部資深副總經理、信託部資深協理、行銷企劃部協理 中國信託商業銀行企劃部副理

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	王道商業銀行股份有限公司	明山投資股份有限公司
負責人	駱錦明	陳世姿
戶 號	—	—
持有股數	0	0
現 職	王道商業銀行股份有限公司董事長	明山投資股份有限公司董事長 王道商業銀行股份有限公司董事
最近3年之 主要經歷	王道商業銀行股份有限公司董事長	明山投資股份有限公司董事長 王道商業銀行股份有限公司董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	林一鋒	駱怡如
學 歷	淡江大學金融研究所碩士	美國加州大學洛杉磯分校 (UCLA) 教育 心理碩士
簡 歷	台灣工業銀行資深副總經理暨企業金 融事業執行長、企業理財部副總經理、 企業理財部資深協理、營業部資深協 理 亞太商業銀行副理	中華票券金融(股)公司監察人 永豐國際商業銀行董事 台灣工業銀行投資部副理 怡和財務顧問(股)公司監察人 Financial One 董事