

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		永新控股股份有限公司		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)		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	Full Glory Group Ltd.	Fame Hin Investments Limited	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	9	2	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	42366819	42366846	電話	(02) 2521-2335
	停止過戶持有股數	3,283,500 股	2,489,500 股	地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	3,283,500 股	2,489,500 股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無		
徵求場所		(一)富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址:台北市中正區許昌街十七號二樓 (02)2361-1300 (二)所委託代為處理徵求事務者 全通事務處理股份有限公司---全省徵求場所(02)2521-2335			
電話		(02)2361-1300 (02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所、臨櫃交付或拜訪收取及郵寄【限徵求 1,000(含)股以上】			
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)106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)106年度盈餘分派案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
對各項議案之意見	(三)修訂本公司「公司章程」部份條文案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(四)董事補選案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(五)解除補選董事及其代表人競業禁止之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(六)臨時動議：全權委託。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
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，支持股東會各項議案、改選董事。					
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	詳附表		學歷	詳附表
	股東戶號	詳附表		最近3年之主要經歷	詳附表
	持有股數	詳附表		與召開股東會公司業務往來內容	詳附表
	現職	詳附表			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	詳附表			

附表：

擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	許耀仁	張祚誠
	股東戶號	無	無
	持有股數	0	0
	現職	永新控股股份有限公司總經理	家信會計師事務所會計師
	學歷	世新大學傳播管理系	政治大學企業管理系、美國科羅拉多大學會計碩士
	最近3年之主要經歷	永新控股股份有限公司總經理、廈門永裕機械工業有限公司副總經理	家信會計師事務所會計師、資誠聯合會計師事務所合夥人
	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)	1.維護產品安全性能承諾，創造公司價值，永續經營。 2.和諧互助，整合資源，促進營業收益。 3.研發創新，加速新產品上市時程。 4.顧全股東權益與員工福利。 5.為大眾謀福利並盡企業社會責任。		