

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	中福國際股份有限公司 (獨立董事高榮志及吳進成)		股東會日期	111年8月17日
徵求人資料			徵求人(法人)之負責人	
戶名	金志雄		姓名	不適用
戶號	59405		持有股數	不適用
統一編號	-		持股設質與以信用 交易融資買進情形	不適用
停止過戶持有股數	666,000			
符合資格規定之 最低持有股數	666,000			
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無		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(詳如附表) 聯洲企管顧問(股)公司 全省徵求場所(詳如附表)		名稱	全通事務處理股份有限公司 聯洲企管顧問(股)公司
電話	(02) 2521-2335 (02) 2382-5390		地址	台北市承德路3段206之2號 台北市襄陽路6號3樓
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取		電話	(02) 2521-2335 (02) 2382-5390
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	(1)解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人黃立中(或另派代表人)之董事職務： 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input checked="" type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：該董事均依規定執行相關業務，無解除職務之必要。 (2)解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人胡立三(或另派代表人)之董事職務： 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input checked="" type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：該董事均依規定執行相關業務，無解除職務之必要。 (3)解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人王百佑(或另派代表人)之董事職務： 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input checked="" type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：該董事均依規定執行相關業務，無解除職務之必要。 (4)解任本公司林俊廷之獨立董事職務： 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input checked="" type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：該董事均依規定執行相關業務，無解除職務之必要。 (5)補選本公司董事四席(含獨立董事一席)： 支持候選人名單(詳如附表一) (6)解除新任董事及其代表人、新任獨立董事競業限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (7)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： 獨立董事高榮志及吳進成依據證券交易法依第14條之4及公司法第220條規定召集中福國際股份有限公司111年8月17日股東臨時會				
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	詳如附表一	學歷	詳如附表一
	股東戶號	詳如附表一	最近3年之主要經歷	詳如附表一
	持有股數	詳如附表一	與召開股東會公司業務往 來內容	詳如附表一
	現職	詳如附表一		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	詳如附表一		

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	中福國際股份有限公司 (獨立董事高榮志及吳進成)	股東會日期	111年8月17日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	侯海熊	姓名	不適用	
戶號	59406	持有股數	不適用	
統一編號	-	持股設質與以信用 交易融資買進情形	不適用	
停止過戶持有股數	440,000			
符合資格規定之 最低持有股數	440,000			
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	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(詳如附表) 聯洲企管顧問(股)公司 全省徵求場所(詳如附表)	名稱	全通事務處理股份有限公司 聯洲企管顧問(股)公司	
電話	(02) 2521-2335 (02) 2382-5390	地址	台北市承德路3段206之2號 台北市襄陽路6號3樓	
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02) 2521-2335 (02) 2382-5390	
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	(1)解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人黃立中(或另派代表人)之董事職務： 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input checked="" type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：該董事均依規定執行相關業務，無解除職務之必要。			
	(2)解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人胡立三(或另派代表人)之董事職務： 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input checked="" type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：該董事均依規定執行相關業務，無解除職務之必要。			
	(3)解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人王百佑(或另派代表人)之董事職務： 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input checked="" type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：該董事均依規定執行相關業務，無解除職務之必要。			
	(4)解任本公司林俊廷之獨立董事職務： 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input checked="" type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：該董事均依規定執行相關業務，無解除職務之必要。			
	(5)補選本公司董事四席(含獨立董事一席)： 支持侯選人名單(詳如附表一)			
	(6)解除新任董事及其代表人、新任獨立董事競業限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(7)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： 獨立董事高榮志及吳進成依據證券交易法依第14條之4及公司法第220條規定召集中福國際股份有限公司111年8月17日股東臨時會				
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	詳如附表一	學歷	詳如附表一
	股東戶號	詳如附表一	最近3年之主要經歷	詳如附表一
	持有股數	詳如附表一	與召開股東會公司業務往來內容	詳如附表一
	現職	詳如附表一		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	詳如附表一		

附表一

徵求人擬支持董事、監察人被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	董事：黃立中	中福整合行銷有限公司 代表人：胡立三
	股東戶號	7	58555
	持有股數	16415548	13794770
	現 職	中福國際股份有限公司董事長	無
	學 歷	國立台灣科技大學管理學院碩士	不適用
	最近3年之主要經歷	中福國際股份有限公司董事長	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. 本著誠信經營原則，遵循各項法令規章。 2. 穩固永續成長的基礎並提昇未來營運之表現，力求股東最大利益。 3. 鞏固公司穩定經營，並維護公司之企業形象。 	

徵求人擬支持董事、監察人被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	中福整合行銷有限公司 代表人：鮑廣廷	獨立董事：李退之
	股東戶號	58555	無
	持有股數	13794770	無
	現職	無	財團法人臺南市台日文化友好交流基金會董事長 力擎科技股份有限公司執行長
	學歷	不適用	淡江大學國際事務與戰略研究所碩士 國立臺灣大學政治系國際關係組學士 臺南一中
	最近3年之主要經歷	不適用	台灣智慧農業服務股份有限公司董事長 行政院農業委員會副主委 臺南市會議員 經緯航太科技股份有限公司副總經理
	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. 本著誠信經營原則，遵循各項法令規章。 2. 穩固永續成長的基礎並提昇未來營運之表現，力求股東最大利益。 3. 鞏固公司穩定經營，並維護公司之企業形象。 	

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	中福整合行銷 有限公司	中福整合行銷 有限公司
負責人	黃立中	黃立中
戶 號	7	7
持有股數	16415548	16415548
現 職	中福國際(股)董事長	中福國際(股)董事長
最近3年之 主要經歷	中福國際(股)董事長	中福國際(股)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	胡立三	鮑廣廷
學 歷	國立臺灣大學商學系	輔仁大學法律系
簡 歷	1. 川飛能源股份有限公司總經理 2. 中福國際股份有限公司董事 3. 聯立會計師事務所合夥會計師	南大系文化創意股份有限公司董事 福堂顧問諮詢有限公司總經理

註：表格不足使用者，請依式製作