

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		茂為歐買槍數位科技股份有限公司		股東會日期	115年06月11日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		兆豐證券股份有限公司 (簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰證、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司、兆豐證券(股)公司股務代理部、兆豐證券(股)公司股務代理本部)				
第6條委任股東資料	戶名	林雪慧	睿智恩股份有限公司 負責人：林雪慧	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	18	33	名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號		24336103	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	624,283股	3,677,630股	地址	台北市大安區 敦化南路二段 11巷22號	台北市博愛路 80號B1
	符合資格規定之最低持有股數	624,283股	3,677,630股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無			
徵求場所電話	1. 兆豐證券(股)公司-台北市忠孝東路二段95號1樓 2. 全通事務處理(股)公司-詳附件 3. 長龍會議顧問(股)公司-詳附件				電話：(02)3393-0898 電話：(02)2521-2335 電話：(02)2388-8750	
委託書交付方式	徵求場所交付、送達、郵寄或親取(限徵求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，依法委任有關規定負損害賠償之責。					
對各項議案之意見	1. 承認114年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認114年度盈餘分配案。 3. 選舉事項：補選董事一席案。 4. 其他事項：解除董事競業行為之限制案。 5. 臨時動議：全權委託。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 支持名單如附表。 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及所支持之董事名單。						
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			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				

附表：擬支持董事被選舉人之資料

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現職	學歷	最近3年之主要經歷	與召開股東會公司業務往來內容	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	支持被選舉人係法人，該法人負責人資料	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料
擬支持董事被選舉人之資料	林雪慧	18	624,283股	1. 恩雪(股)公司董事長 2. 睿智恩(股)公司董事長 3. 鴻歲國際投資(股)公司董事長 4. 亞洲金鑽投資(股)公司董事長 5. 茂為歐買尬數位科技(股)公司顧問	致理科技大學企業管理系服務業經營管理碩士	1. 茂為歐買尬數位科技(股)公司董事長 2. 綠界科技(股)公司董事長 3. 歐付寶電子支付(股)公司管理處副總經理	無	1. 誠信透明，遵循法令規章，落實敬業誠信創新卓越之公司治理。 2. 落實公司管理合理化，強化經營體質。 3. 持續改善與創新，提高公司核心價值。 4. 協助與監督公司評估重大經營策略，創造最大利益，追求公司經營績效。 5. 調整產品轉型及市場區隔，提升公司競爭力，追求利潤極大化。 6. 善盡回饋企業社會責任，兼顧利害關係人權益。	不適用	不適用