

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		御嶺國際股份有限公司		股東會日期	115年6月22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	正豐一號投資股份有限公司	正豐二號投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	44709	44710	名稱	1.全通事務處理股份有限公司(02)2521-2335 臺北市大安區區敦化南路二段 11 巷 22 號
	統一編號	93376754	93376749	電話	2.長龍會議顧問股份有限公司(02)2388-8750 臺北市中正區博愛路 80 號 B1
	停止過戶持有股數	7,731,847	4,777,129	地址	3.聯洲企業顧問股份有限公司(02)2382-5390 臺北市中正區襄陽路 6 號 1 樓、3 樓
	符合資格規定之最低持有股數	6,781,847	4,777,129		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	4,600,000		
徵求場所		1.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 台北市中正區許昌街 17 號 11 樓(電話:022361-1300) 2.全通事務處理(股)公司暨全台徵求場所(詳後附表),代表號電話:022521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司暨全台徵求場所(詳後附表),代表號電話:022388-8750 4.聯洲企業顧問(股)公司暨全國徵求場所(詳後附表),代表號電話:022382-5390			
電話		同上			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。(限仟股含以上)			
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 114 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)本公司 114 年度虧損撥補案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 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	(三)本公司擬辦理 115 年私募普通股案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
	(四)選舉第 12 屆董事案。(支持名單如下表)				
	(五)解除新任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:				
(五)臨時動議:全權委託。					
徵求委託書之目的:參加股東常會,支持各項議案之意思表示,支持推舉之董事及監察人候選人。					
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)					

擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	正豐一號投資股份有限公司	學歷	不適用
	股東戶號	44709	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	7,731,847	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	御嶺國際股份有限公司 法人董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.本著誠信、穩健、踏實、創新之經營原則，兼顧股東權益及員工福利。 2.遵循各項法規之責任，善盡企業社會責任。		
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	合眾資產管理股份有限公司	學歷	不適用
	股東戶號	70377	最近3年之主要經歷	不適用
	持有股數	2,000,000	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	不適用		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.本著誠信、穩健、踏實、創新之經營原則，兼顧股東權益及員工福利。 2.遵循各項法規之責任，善盡企業社會責任。		
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	楊宗翰	學歷	政治大學財務管理學系碩士
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	御嶺國際股份有限公司 董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.本著誠信、穩健、踏實、創新之經營原則，兼顧股東權益及員工福利。 2.遵循各項法規之責任，善盡企業社會責任。		
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	李日東	學歷	日本長崎大學經濟學系
	股東戶號	24618	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	3,175,817	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	御嶺國際股份有限公司 法人副董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.本著誠信、穩健、踏實、創新之經營原則，兼顧股東權益及員工福利。 2.遵循各項法規之責任，善盡企業社會責任。		

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	蔡文玲	學 歷	政治大學經營管理碩士 交通大學高階主管管理碩士學程 輔仁大學財經法律研究所 台灣大學法律系法學組
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	國巨律師事務所合夥律師		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著誠信、穩健、踏實、創新之經營原則，兼顧股東權益及員工福利。 2. 遵循各項法規之責任，善盡企業社會責任。			
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林鴻昌	學 歷	美國喬治華盛頓大學財務金融研究所碩士 國立台灣大學EMBA 國企組 國立成功大學機械工程學系
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	恆宸投資有限公司執行長 綠茵生技(股)公司董事 新至陞科技(股)公司獨立董事 巨鎧精密工業(股)公司獨立董事		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著誠信、穩健、踏實、創新之經營原則，兼顧股東權益及員工福利。 2. 遵循各項法規之責任，善盡企業社會責任。			
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	吳以公	學 歷	文化大學法律系 法務部調查局訓練所第26期
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	無		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著誠信、穩健、踏實、創新之經營原則，兼顧股東權益及員工福利。 2. 遵循各項法規之責任，善盡企業社會責任。			

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	正豐一號投資股份有限公司
負責人	孫正強
戶 號	45978
持有股數	100,000
現 職	御嶺國際(股)公司董事長
最近3年之主要經歷	同上
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	孫正強
學 歷	交通大學 EMBA 碩士 政治大學企業管理碩士 台灣大學化工系學士
簡 歷	沛波鋼鐵(股)公司總經理 易通展科技(股)公司董事長 久陽精密(股)公司董事長

註：表格不足使用者，請依式製作

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	正豐一號投資股份有限公司
負責人	孫正強
戶 號	45978
持有股數	100,000
現 職	御嶺國際(股)公司董事長
最近3年之主要經歷	同上
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	沈慧誠
學 歷	政治大學法律系
簡 歷	安馳科技(股)公司董事 尼克森微電子(股)公司監察人 中華民國證券商業同業公會理事

註：表格不足使用者，請依式製作

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	正豐一號投資股份有限公司
負責人	孫正強
戶 號	45978
持有股數	100,000
現 職	御嶺國際(股)公司董事長
最近3年之主要經歷	同上
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	吳洪霆
學 歷	上海交通大學安泰經濟與管理學院 國際工商管理碩士
簡 歷	元大證券投資顧問有限公司分析師 艾塔斯(鎮江)科技有限公司法務兼 財務經理

註：表格不足使用者，請依式製作

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	合眾資產管理股份有限公司
負責人	顏志宇
戶 號	57938
持有股數	51,000
現 職	合眾資產管理(股)公司董事長
最近3年之主要經歷	同上
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	不適用
學 歷	不適用
簡 歷	不適用

註：表格不足使用者，請依式製作