

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	弘憶國際股份有限公司	股東會日期	115年6月17日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱: 群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)			
第 6 條委任股東資料	戶名	德捷投資股份有限公司 負責人: 葉佳紋	徵求人委託代為處理徵求事務者	
	戶號	33881	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	52460068	電話	02-2521-2335
	停止過戶持有股數	57,285,713 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	57,285,713 股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質: 47,031,940 股 信用交易融資買: 0 股		
徵求場所	1.群益金鼎證券(股)公司股務代理部(負責人:林宜穎) (地址: 台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2) 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(地址: 詳後附表)			
電話	1.群益金鼎證券(股)公司股務代理部 (電話: 02-2702-3999) 2.全通事務處理股份有限公司 (電話: 02-2521-2335)			
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取(徵求限 1,000 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 年度決算表冊案:		<input checked="" type="checkbox"/> 承認	
	(二)本公司 114 年度盈餘分配案:		<input checked="" type="checkbox"/> 承認	
	(三)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案		<input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(四)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案		<input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(五)以上議案之修正案及替代案、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, 支持委任人對各項議案之意思表示。				
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: 不適用				
委任股東之自有持股合計 <input 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): 不適用				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	不適用	學 歷	不適用
	股東戶號	不適用	最近 3 年之主要經歷	不適用
	持有股數	不適用	與召開股東會公司業務往來內容	不適用
	現 職	不適用		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	不適用		