

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		合勤投資控股股份有限公司		股東會日期	115年6月15日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	朱順一	林錦蘭	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	31	886	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	—	—	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	89,981,358股	305,938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	89,981,358股	305,938股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質44,912,606股	無		
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部(盧曉雷) 台北市重慶南路一段86號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表)			
電話		1.亞東證券：(02)7753-1699 2.全通公司：(02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限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，依民法委任有關規定負損害賠償之責。			
對各項議案之意見	(一)民國一一四年度營業報告書、財務報表案。■承認 (二)民國一一四年度盈餘分配案。■承認 (三)補選第六屆董事1席案。(支持名單如下表) (四)解除本公司董事競業禁止之限制案。■贊成 (五)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：參加股東常會，支持各項議案之意思表示，支持推舉之董事候選人。					
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 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	林錦蘭	學 歷	銘傳女子商業專科學校 會計統計科
	股東戶號	886	最近3年之 主要經歷	合勤投資控股股份有限公司 營運長暨永續長 合勤科技股份有限公司 董事長/總經理 盟創科技股份有限公司 董事長
	持有股數	305,938 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	合勤投資控股股份有限公司 營運長暨永續長 合勤科技股份有限公司 董事長/總經理 盟創科技股份有限公司 董事 長		
	董事被選 舉人之經 營理念(以 200字為限)	1.以國際化及價值創新理念的經營模式，放眼世界市場以追求股東之最大利益為目標。 2.善盡董事義務與責任並以對管理階層有效的監督、良好的管理方式來落實公司治理。 3.堅持職業道德及品格操守，落實年度內部稽核計畫並遵循各項法令規章。		