

附件二【徵求人出席股東會委託書徵求資料表】

(依據「委託書規則」第 7 條第 1 項規定)

出席股東會委託書徵求資料表(一般法人、個人徵求時使用)

受文者	股份有限公司		發文日期	年 月 日			
副 本 收 受 者	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會		股東會日期	年 月 日			
已發行股份總數			已發行股份總數之千分之				
徵 求 方 式	<input type="checkbox"/> 公告 <input type="checkbox"/> 廣告 <input type="checkbox"/> 牌示 <input type="checkbox"/> 廣播 <input type="checkbox"/> 電傳視訊 <input type="checkbox"/> 信函 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 發表會 <input type="checkbox"/> 說明會 <input type="checkbox"/> 拜訪 <input type="checkbox"/> 詢問 <input type="checkbox"/> 其他						
徵 求 人							
戶 名	戶 號	停止過戶持有股數	符合資格規定之最低持有股數	身分證字號或統一編號	住 址	聯 絡 電 話	本人聲明已符合「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」所定徵求人資格。 (簽名或蓋章欄)
申 報 須 知	<p>1 徵求之方式請於該欄□內以打勾方式註記(可複選)。</p> <p>2 停止過戶持有股數欄，請填列本次股東會停止過戶日股東名冊上所登載之股數，符合資格規定之最低持有股數欄，請填符合規則第 5 條規定之最低持有股數。</p> <p>3 請檢附徵求人身分證或法人登記證明文件及召集股東會之公告稿影本各乙份，並檢具符合規則第 5 條規定之股東名簿記載股數及其他證明文件及第 8 條規定之書面及廣告資料。</p> <p>4 若法人為徵求人，請加註負責人姓名、住址並檢具身分證影本。</p> <p>5 本備查資料表暨附件應以長 29.7 公分，寬 21 公分用紙（即影印用紙 A 4）印製、標明頁數，裝訂成冊。</p>						

附件三【徵求人出席股東會委託書徵求資料表】

(依據「委託書規則」第 7 條第 1 項規定)

出席股東會委託書徵求資料表（信託事業、股務代理機構受託擔任徵求人使用，本表之委任人係指規則第 6 條委託之股東）

受文者	股份有限公司		發文日期	年 月 日			
副本 收受者	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會		股東會日期	年 月 日			
已發行股份總數	已發行股份總數之百分之十			委任人持有股數之合計			
	已發行股份總數之百分之八						
徵求方式	1 <input type="checkbox"/> 公告 2 <input type="checkbox"/> 廣告 3 <input type="checkbox"/> 牌示 4 <input type="checkbox"/> 廣播 5 <input type="checkbox"/> 電傳視訊 6 <input type="checkbox"/> 信函 7 <input type="checkbox"/> 電話 8 <input type="checkbox"/> 發表會 9 <input type="checkbox"/> 說明會 10 <input type="checkbox"/> 拜訪 11 <input type="checkbox"/> 詢問 12 <input type="checkbox"/> 其他						
徵 求 人(受任人)							
名稱	營利事業統一編號		地 址	聯絡電話	公司章戳		
委 任 人							
戶名	戶號	停止過戶持有股數	符合資格規定之最低持有股數	身分證字號 或統一編號	住址	聯絡電話	本人聲明已符合「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」所定委託信託事業、股務代理機構擔任徵求人資格。 (簽名或蓋章欄)
申 報 須 知	<p>1 徵求之方式請於該欄<input type="checkbox"/>內以打勾方式註記(可複選)。</p> <p>2 停止過戶持有股數欄，請填列本次股東會停止過戶日股東名冊上所登載之股數，符合資格規定之最低持有股數欄，請填符合規則第 6 條規定之最低持有股數。</p> <p>3 請檢附下列文件： (1) 徵求人登記證明文件、召集股東會之公告稿影本及委任契約書副本各乙份，並檢具符合規則第 8 條規定之書面及廣告資料。 (2) 委任人身分證、法人登記證明文件及符合規則第 6 條規定之證明文件各乙份(股東依規則第 6 條第 1 項第 2 款及第 3 款委任者，應出具其擬支持之獨立董監事，符合主管機關所定資格之聲明書)。法人為委任人，請加註負責人姓名、住址並檢具身分證影本。</p> <p>4 本資料表暨附件應以長 29.7 公分，寬 21 公分用紙（即影印用紙 A 4）印製、標明頁數，裝訂成冊。</p>						

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		股東會日期	年 月 日
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人	
戶 名		姓 名	
戶 號		持有股數	
統一編號		持股設質與以信用 交易融資買進情形	
停止過戶持有股數			
符合資格規定之 最低持有股數			
持股設質與以信用 交易融資買進情形		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
徵 求 場 所		名 稱	
電 話		地 址	
委託書交付方式		電 話	
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	(一)年度決算表冊承認案： 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(二)年度盈餘分派案： 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(三)年度增資案： 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(四)修改章程案： 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(五)選任董事、監察人事項：		
	與議案有自身利害關係之說明：		
徵求委託書之目的：			
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：			
徵求人之自有持股 <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)			
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱		學 歷
	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)		

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	
負責人	
戶 號	
持有股數	
現 職	
最近 3 年之主要經歷	
與召開股東會公 司業務往來內容	
指派之代表人	
學 歷	
簡 歷	

註：表格不足使用者，請依式製作

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		股東會日期	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)			
第 6 條委任股東資料	戶名	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	名稱	
	統一編號	電話	
	停止過戶持有股數	地址	
	符合資格規定之最低持有股數		
持股設質與以信用交易融資買進情形			
徵求場所			
電話			
委託書交付方式			
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)年度決算表冊承認案 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(二)年度盈餘分派案： 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
(三)年度增資案 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
(四)修改章程案： 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
(五)選任董事、監察人事項：			
與議案有自身利害關係之說明：			
徵求委託書之目的：			
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：			
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)			
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱		學 歷
	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)		

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	
負責人	
戶 號	
持有股數	
現 職	
最近 3 年之主要經歷	
與召開股東會公 司業務往來內容	
指派之代表人	
學 歷	
簡 歷	

註：表格不足使用者，請依式製作

附件六【徵求人徵求資料彙總表冊】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

(一) 股份有限公司 年度股東常(臨時)會委託書徵求人徵求資料彙總表冊
股東會日期 年 月 日

徵求人			
徵求人資料	(1)戶號： (2)停止過戶持有股數： (3)符合資格規定之最低持有股數： (4)持股設質與以信用交易融資買進情形		
法人徵求人之負責人資料	(1)姓名： (2)持有股數： (3)持股設質與以信用交易融資買進情形		
委任股東資料	(1)姓名或名稱： (2)戶號： (3)停止過戶持有股數： (4)符合資格規定之最低持有股數： (5)持股設質與以信用交易融資買進情形		
徵求場所			
電話			
所委託代為處理徵求事務者名稱、電話、地址			
對各項議案之意見	一、年度決算表冊承認案： <input type="checkbox"/> 1 承認 <input type="checkbox"/> 2 反對 <input type="checkbox"/> 3 棄權 二、年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> 1 承認 <input type="checkbox"/> 2 反對 <input type="checkbox"/> 3 棄權 三、增資案： <input type="checkbox"/> 1 贊成 <input type="checkbox"/> 2 反對 <input type="checkbox"/> 3 棄權 四、修改章程案： <input type="checkbox"/> 1 贊成 <input type="checkbox"/> 2 反對 <input type="checkbox"/> 3 棄權		
與議案有利害關係之說明			
第5條徵求人或第6條第1項之委任股東，其自有持股是否支持徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人	<input type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持	<input type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持	<input type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持
備註	1 徵求委託書之目的： 2 徵求人（或規則第6條委託信託事業之股東）與所擬支持之董監事被選舉人間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： 3 徵求取得委託書將依股東委託出席股東會之聲明： 4 其他：		

註：1 本彙總表冊如以電子檔案傳送至證基會，應依規則第7條第4項於股東會召集通知書上載明傳送之日期、證基會之網址及上網查詢之基本操作說明（該操作說明請於每次股東會前洽詢證基會有無變動，並據以更新）。

2 本彙總表冊如以日報公告，應依規則第7條第4項於股東會召集通知書上載明公告之日期及報紙名稱。

3 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之資料。

(二) 股份有限公司 年度股東常(臨時)會委託書徵求人擬支持董監事被選舉人資料
 股東會日期 年 月 日

徵求人				
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			
	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，該法人負責人之資料	(1)姓名： (2)戶號： (3)持有股數： (4)現職： (5)最近3年主要經歷： (6)與召開股東會公司業務往來內容：		
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名： (2)學歷： (3)簡歷：		