

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) 板信商業銀行股份有限公司113年度股東會委託書徵求人徵求資料彙總表冊

股東會日期 113年6月21日

徵求人	第一金證券股份有限公司(簡稱:第一金證或第一金証或第一金)	
徵求人資料	(1)戶號:非股東 (2)停止過戶持有股數:0 (3)符合資格規定之最低持有股數:0 (4)持股設質與以信用交易融資買進情形:無	
法人徵求人之負責人資料	(1)姓名:陳致全 (2)持有股數:0 (3)持股設質與以信用交易融資買進情形:無	
委任股東資料	(詳如附表一)	
徵求場所及電話	(詳如附表二) 第一金證券股份有限公司股務代理部。 地址:台北市大安區安和路一段27號6樓、電話:(02)2563-5711。 【限徵求持股1,000股(含)以上之委託書】	
所委託代為處理徵求事務者名稱、電話、地址	無	
對各項議案之意見	<p>(1)承認本公司112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:</p> <p>(2)承認本公司112年度盈餘分派案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由:</p> <p>(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由:</p> <p>(4)盈餘轉增資發行新股案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由:</p> <p>(5)改選本公司第10屆董事案。 支持名單(詳如附表一)</p> <p>(6)以上議案之修正案或替代案、臨時動議:全權授權徵求人處理。</p>	
與議案有利害關係之說明	無	
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 checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持	
備註	<p>1 徵求委託書之目的:參加股東會、支持股東會各項議案及選舉董事。</p> <p>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:委任人石國芬符合證券交易法施行細則§2所定「利用他人名義持有股票」之情事。</p> <p>3 徵求取得委託書將依股東委託出席股東會之聲明:本徵求人徵求取得委託書,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。</p> <p>4 其他:無</p>	

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。

(附表一-A)

擬支持董監事被選舉人之資料：股東會日期：113年6月21日

徵求人		第一金證券股份有限公司 (簡稱:第一金證或第一金証或第一金)		
徵求人擬支持董事暨獨立董事被選舉人名稱	董事			
		郭道明	邱顯忠	林同仁
	股東戶號	1320	41449	5114
	持有股數	10,247,358	1,544,385	11,107,267
	現職	板信商業銀行常務董事 板信資產管理(股)公司董事長	板信商業銀行董事	板信商業銀行董事 板信資產管理(股)公司董事
	學歷	日本名城大學法學碩士	美國天普大學碩士	淡江大學
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	存款往來	存款往來	存款往來
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 遵循政府法令規範，強化銀行公司治理，提升獲利回饋股東。 2. 落實普惠金融政策，公平待客友善服務，創建優質金融環境。 3. 響應 ESG 綠色永續，攜手企業守護環境，共享經濟繁榮美景。 4. 創新科技以人為本，善盡企業社會責任，誠信經營均富同榮。		
徵求人擬支持董事暨獨立董事被選舉人名稱	董事			
		朱耀智	耀辰國際有限公司	三輝建設(股)公司
	股東戶號	64953	131119	121496
	持有股數	5,366,716	13,957,305	27,603,804
	現職	板信商業銀行董事	板信商業銀行董事	板信商業銀行常務董事
	學歷	輔仁大學學士後法律系	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	存款往來	存款往來	存款往來
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 遵循政府法令規範，強化銀行公司治理，提升獲利回饋股東。 2. 落實普惠金融政策，公平待客友善服務，創建優質金融環境。 3. 響應 ESG 綠色永續，攜手企業守護環境，共享經濟繁榮美景。 4. 創新科技以人為本，善盡企業社會責任，誠信經營均富同榮。		

(附表一-A)

擬支持董監事被選舉人之資料：股東會日期：113年6月21日

徵求人		第一金證券股份有限公司 (簡稱:第一金證或第一金証或第一金)		
徵求人擬支持董事暨獨立董事被選舉人名稱	董事			
		天陸建設有限公司	漢佳建設(股)公司	昕輝建設(股)公司
	股東戶號	127730	112207	123696
	持有股數	319,897	81,866	1,338,751
	現職	板信商業銀行董事	板信商業銀行董事	板信商業銀行常務董事
	學歷	不適用	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	存款往來	存款往來	存款往來
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 遵循政府法令規範，強化銀行公司治理，提升獲利回饋股東。 2. 落實普惠金融政策，公平待客友善服務，創建優質金融環境。 3. 響應 ESG 綠色永續，攜手企業守護環境，共享經濟繁榮美景。 4. 創新科技以人為本，善盡企業社會責任，誠信經營均富同榮。		
徵求人擬支持董事暨獨立董事被選舉人名稱	獨立董事			
		林鴻琛	張福源	王聖舜
	股東戶號	非股東	非股東	非股東
	持有股數	無持股	無持股	無持股
	現職	板信商業銀行 獨立(常務)董事	永晟聯合會計師事務所 會計師	博聖法律事務所律師
	學歷	輔仁大學企業管理學系	臺北商專	臺灣大學法律研究所
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	存款往來	無	存款往來
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 遵循政府法令規範，強化銀行公司治理，提升獲利回饋股東。 2. 落實普惠金融政策，公平待客友善服務，創建優質金融環境。 3. 響應 ESG 綠色永續，攜手企業守護環境，共享經濟繁榮美景。 4. 創新科技以人為本，善盡企業社會責任，誠信經營均富同榮。		

(附表一-B)

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

董事被選舉人 (法人) 名稱	昕輝建設 (股)公司	三輝建設 (股)公司	天陸建設 有限公司	漢佳建設 (股)公司	耀辰國際 有限公司
負責人	廖偉任	廖美雲	廖美雲	劉炳煌	簡林龍
負責人戶號	非股東	21684	21684	12021	30971
負責人持有股數	無持股	39,523,911	39,523,911	無持股	無持股
現職	板信商業銀行 常務董事	板信商業銀行 常務董事	板信商業銀行董事	板信商業銀行董事	板信商業銀行董事
最近3年之主要 經歷	同現職	同現職	同現職	同現職	同現職
與召開股東會公 司業務往來內容	存款往來	存款往來	存款往來	存款往來	存款往來
指派之代表人	張明道	廖美雲	邱月霜	劉炳華	簡林龍
學 歷	文化大學法律 研究所碩士	靜修女中	實踐家專事管系	美國加洲國際大學 教育博士	致理技術學院
代表人簡歷	板信商業銀行 董事長	板信商業銀行 常務董事	板信商業銀行 董事	板信商業銀行董事 板信資產管理 (股)公司董事	板信商業銀行董事 板信資產管理 (股)公司董事

(附表二)

第一金證券(股)公司徵求場所

公司名稱		電 話	地 址	連絡人
1	第一金證 股務代理部	02-2563-5711	10688 台北市安和路一段 27 號 6 樓	宋珞君