

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)致和證券股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人徵求資料彙總表冊
股東會日期 115 年 5 月 14 日

徵求人	國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)
徵求人資料	(1)戶號:不適用 (2)停止過戶持有股數:0股 (3)符合資格規定之最低持有股數:0股 (4)持股設質與以信用交易融資買進情形:不適用
法人徵求人之負責人資料	(1)姓名:何志強 (2)持有股數:0股 (3)持股設質與以信用交易融資買進情形:無
委任股東資料	(1)姓名或名稱:保利都投資股份有限公司 (2)戶號:2994 (3)停止過戶持有股數:51,752,336股 (4)符合資格規定之最低持有股數:47,042,830股 (5)持股設質與以信用交易融資買進情形:無
徵求場所	國票綜合證券股份有限公司服務代理部-台北市松山區南京東路五段188號15樓 (負責人:吳木盛)(02)2528-8988 【限徵求1,000股(含)以上】
電話	(02)2528-8988
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	(一)本公司114年度決算表冊及營業報告書: 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年度盈餘分配案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (三)本公司114年度盈餘轉增資案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (四)修訂本公司「公司章程」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)補選本公司第十三屆獨立董事2席:擬支持獨立董事被選舉人之資料,詳附表。 (六)其他議案、新增議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等:全權代理
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	1 徵求委託書之目的:出席股東會、支持股東會各項議案及選舉董事。 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:無。 3 徵求取得委託書將依股東委託出席股東會之聲明: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。 4 其他:限徵求1,000股(含)以上委託書。

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服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之資料。

(二)致和證券股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東會日期 115 年 5 月 14 日

徵求人		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	方進呈	黃于珊	
	股東戶號	—	—	
	持有股數	0 股	0 股	
	現 職	皆豪實業股份有限公司專案開發部總經理	天晴和永國際商務法律事務所律師	
	學 歷	國立中正大學政治學碩士	國立臺北大學法律學系財經法組	
	最近 3 年之主要經歷	台南市政府副秘書長、秘書長 台南市選舉委員會委員	臺灣臺北地方法院法官助理	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	恪遵法令，不作違規交易。保障客戶，注重交易安全。建立形象，獲取社會認同。建立制度，發揮團隊戰力。賞罰分明，力求營運績效。嚴謹風控，保障穩健獲利。客戶至上，提升服務品質。加強研究，提供完整資訊。多元商品，滿足客戶所需。培育人才，強化人員素質。持續成長，維護股東權益。精益求精，永續專業經營。		
	支持被選舉人係該人負責人資料	(1)姓名	不適用	不適用
		(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				
支持被選舉人係該人派代表資料	(1)姓名	不適用	不適用	
	(2)學歷			
	(3)簡歷			