

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		正道工業股份有限公司	股東會日期	108年6月24日		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)				
第6條委任股東資料	戶名	如附表	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司
	統一編號		電話	(02) 2521-2335	(02) 2388-8750	(02) 2382-5390
	停止過戶持有股數		地址	台北市大安区敦化南路2段11巷22號	台北市博愛路80號B1	台北市襄陽路6號3樓
	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		1. 台北市承德路三段210號1樓(元大銀行承德分行)負責人員：曾美文 02-25920000【限徵求1000股(含)以上】 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)【限徵求1000股(含)以上】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)【限徵求1000股(含)以上】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)【限徵求1000股(含)以上】				
電話		02-21736699#7225				
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、拜訪收取				
聲明		本信託事業徵求取得委託書，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、承認107年度決算表冊案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 二、承認107年度虧損撥補案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 三、本公司董事改選案：支持名單如附表 四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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： 五、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 六、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」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： 七、修訂本公司「背書保證施行辦法」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： 八、本公司擬進行私募普通股案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 九、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、選舉董事。						
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)						

委任股東資料(附表)

戶名	戶號	統一編號	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
采金投資股份有限公司	105257	53931067	16,000,000	16,000,000	6,000,000
定勝資本股份有限公司	105266	53775404	8,000,000	8,000,000	-

～續前頁～

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
徵求人 擬支持 董事被 選舉人 之資料	支持董事被 選舉人名稱	定勝資本股份有限公司 代表人：郭建廷	定勝資本股份有限公司 代表人：羅仕溢	定勝資本股份有限公司 代表人：劉軒志
	股東戶號	105266	105266	105266
	持有股數	8,000,000	8,000,000	8,000,000
	現 職	正道工業股份有限公司 董事長	正道工業股份有限公司 總經理	寶島眼鏡士林分公司主 任
	學 歷	輔仁大學	台灣大學商學系	崇右影藝科技大學
	最近三年之 主要經歷	正道工業股份有限公司 董事長	正道工業股份有限公司 總經理	寶島眼鏡士林分公司主 任
	與召開股東 會公司業務 往來內容	無	無	無
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以穩健的營收及不斷成長的收益提升股東滿意度。 2. 以零客訴，有競爭力的成本及交貨準時提升顧客滿意度。 3. 提供安全舒適的工作環境，健全技能培訓暨人才培育制度，提升員工滿意度。 		

～續前頁～

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	定勝資本股份有限公司 代表人：李若凱	李銘祥	柯富彬
	股東戶號	105266	107269	109780
	持有股數	8,000,000	-	-
	現職	巧克麗娛樂股份有限公司 董事長	正道工業股份有限公司 董事	華信保險公證人有限公司 董事長
	學歷	實踐大學應用外語系	中國工商專科學校	萬能工專
	最近三年之主要經歷	巧克麗娛樂股份有限公司 董事長	正道工業股份有限公司 董事	華信保險公證人有限公司 董事長
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以穩健的營收及不斷成長的收益提升股東滿意度。 2. 以零客訴，有競爭力的成本及交貨準時提升顧客滿意度。 3. 提供安全舒適的工作環境，健全技能培訓暨人才培育制度，提升員工滿意度。 		

～續前頁～

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	獨立董事: 龐逸茂	獨立董事: 林建仲	獨立董事: 林金淵
	股東戶號	-	-	107530
	持有股數	-	-	9,000
	現 職	正道工業股份有限公司 獨立董事	吉富貿易有限公司副總 經理	旺旺友聯產物保險股份 有限公司經算及商品部 協理
	學 歷	東京工業大學	中興大學法律系	政治大學經營管理碩 士
	最近三年之 主要經歷	正道工業股份有限公司 獨立董事	吉富貿易有限公司副總 經理	旺旺友聯產物保險股份 有限公司經算及商品部 協理
	與召開股東 會公司業務 往來內容	無	無	無
董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以穩健的營收及不斷成長的收益提升股東滿意度。 2. 以零客訴，有競爭力的成本及交貨準時提升顧客滿意度。 3. 提供安全舒適的工作環境，健全技能培訓暨人才培育制度，提升員工滿意度。 			

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	定勝資本股份有限公司
負責人	郭建廷
戶 號	117255
持有股數	95,000
現 職	正道工業股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	正道工業股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	郭建廷 劉軒志 羅仕溢 李若凱
學 歷	郭建廷 輔仁大學 劉軒志 崇右影藝科技大學 羅仕溢 台灣大學商學系 李若凱 實踐大學應用外語系
簡 歷	郭建廷 正道工業股份有限公司董事長 劉軒志 寶島眼鏡士林分公司主任 羅仕溢 正道工業股份有限公司總經理 李若凱 巧克麗娛樂股份有限公司董事長