

# 附件一【公開發行公司出席股東會使用之委託書格式】

(依據「委託書規則」第2條第1項規定)

委託書用紙填發須知：

- 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 4.其他議案事項性質依本規定列示。
- 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 6.委託書格式如下：

委 託 書		委託人（股東）			編號
<p>一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 年 月 日舉行之股東常會（或臨時會），代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/>（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）</p> <p><input type="checkbox"/>（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1.年度決算表冊承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2.年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3.增資案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4.修改章程案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5.選任董事、監察人事項。</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。</p> <p>此 致</p> <p style="text-align: right;">股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)25473733。</p>		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
	姓名或名稱				
	徵求人				簽名或蓋章
	戶 號				
	姓名或名稱				
	受託代理人				簽名或蓋章
	戶 號				
	姓名或名稱				
	身分證字號或統一編號				
	住址				

徵求場所及人員簽章處：

## 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 二	
			已發行股份總數之千分之 五	
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				
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<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 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	<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(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之資格。 (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 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。            (3) 金融控股公司、銀行法所規範之銀行及保險法所規範之保險公司，股東及其關係人應符合規則第 6 條第 1 項第 1 款應持有公司已發行股份總數百分之十以上，並出具金融控股公司法、銀行法、保險法同一人或同一關係人適格性規定，向主管機關申報或經核准相關證明文件。</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：			

## 附件七【徵求人彙總名單】

(依據「委託書規則」第7條第3項規定)

股份有限公司 年度股東常(臨時)會委託書徵求人彙總名單  
 股東常(臨時)會日期 年 月 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經 營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所 委託代為處理徵求 事務者名稱(請簡明 扼要記載,無須逐一列 舉)

- 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（<http://free.sfi.org.tw/>）查詢。
- 2.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，須填列委任股東之姓名或名稱。

## 附件八【徵求人徵得之委託書明細資料】

(依據「委託書規則」第 12 條規定)

徵得之委託書明細表(一般法人、個人使用)

受文者	股份有限公司		發文日期	年 月 日	
主旨	茲依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第 12 條規定，申報本人接受如後附明細表所列股東委託，代理出席 股份有限公司 年 月 日股東常（臨時）會，並聲明委託書係由委託人親自填寫徵求人之姓名並簽名或蓋章，請 查照。				
公開發行公司之基本資料					
公司名稱			已發行股份總數之千分之二 (股東會無改選董監事者免填)		
已發行股份總數			已發行股份總數之百分之三		
徵求人之基本資料					
戶名		戶號		身分證字號 或統一編號	
持有股數			徵得股數		
徵求人簽名或蓋章： 聯絡地址： 聯絡電話：					

附註：本函應以長 29.7 公分、寬 21 公分用紙(即影印用紙 A 4)印製。明細表並應標明頁數、裝訂成冊。

委 託 人 明 細 表  
年 月 日 頁次：

委託人戶號	委託人戶名	委託股數
小 計	人	股
累 計	人	股

徵求人簽名或蓋章：

## 附件九【徵求人徵得之委託書明細資料】

(依據「委託書規則」第 12 條規定)

徵得之委託書明細表(信託事業、股務代理機構受託擔任徵求人時使用)

受 文 者	股份有限公司	發 文 日 期	年 月 日		
主 旨	茲依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第 12 條規定，申報本人接受如後附明細表所列股東委託，代理出席 股份有限公司 年 月 日股東常(臨時)會，請 查照。				
公開發行公司之基本資料		徵求人之基本資料		第 6 條委託股東之基本資料	
公 司 名 稱		公 司 名 稱		戶 名 及 戶 號	
開 會 日 期		統 一 編 號		身 分 證 或 統 一 編 號	
已發行股份總數		徵 得 股 數		持 有 股 數	
已發行股份總數 百分之十					
已發行股份總數 百分之八					
徵求人章戳： 聯絡電話： 聯絡地址：					

附註：本函應以長 29.7 公分、寬 21 公分用紙(即影印用紙 A 4)印製。明細表並應標明頁數、裝訂成冊。

委 託 人 明 細 表  
年 月 日

頁次：

委託人戶號	委託人戶名	委託股數
小 計	人	股
累 計	人	股

徵求人章戳：

附件十【公司彙整徵求人及非屬徵求受託代理人徵得及受託代理出席股東會明細資料】

(依據「委託書規則」第 12 條及第 13 條規定)

受文者	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	發文日期	年 月 日
主旨	茲依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第 12 條及第 13 條規定，申報本公司股東會徵求人及非屬徵求受託代理人徵得及受託代理出席股東會之股數統計表如附件，請 查照。		
公開發行公司之基本資料			
公司名稱			
開會日期			
已發行股份總數			
徵求及受託代理情形			
類別	徵求人及非屬徵求人數	徵得及受託股數	占已發行股份總數百分比
徵求			
非屬徵求之受託代理			
合計			
公司章戳： 聯絡地址： 聯絡電話：			



年 月 日股東常(臨時)會徵求委託書徵得股數統計表  
 (本統計表應於股東會當日於會場揭示)

頁次：

徵求人戶號	徵求人戶名	委託人數	徵得股數
小 計		人	股
累 計		人	股

(註：委託人明細表請留存公司，以供日後查核)

公司章戳：

年 月 日股東常(臨時)會非屬徵求委託書受託代理股數統計表  
 (本統計表應於股東會當日於會場揭示)

頁次：

受託代理人戶號	受託代理人戶名	受託代理人 持有股數	受託代理人 持有股數之 4 倍	委託人數	受託股數
小 計				人	股
累 計				人	股

(註：受託人聲明書及委託人明細表請留存公司，以供日後查核)

公司章戳：

附件十一【非屬徵求受託代理人之聲明書及受託代理出席股東會委託書之明細資料】

(依據「委託書規則」第 13 條第 1 項規定)

聲 明 書

受 文 者	股份有限公司	發 文 日 期	年 月 日
主 旨	茲依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第 13 條規定，申報本人接受如後附明細表所列股東委託，代理出席股份有限公司 年 月 日股東常（臨時）會，並聲明所受託代理之委託書均為股東主動委託，非為本人或他人徵求而取得，請 查照。		
公開發行公司之基本資料			
公 司 名 稱		已發行股份總數	
已發行股份總數		之百分之三	
受託代理人之基本資料			
戶 名		持有股數之 4 倍	
戶 號			
持有股數		代 理 股 數	
身分證字號 或統一編號		代 理 人 數	
受託代理人簽名或蓋章： 聯絡電話： 聯絡地址：			

附註：本函應以長 29.7 公分、寬 21 公分用紙（原影印用紙 A 4）印製。明細表並應標明頁數、裝訂成冊。

委 託 人 明 細 表  
年 月 日

頁次：

委託人戶號	委託人戶名	委託股數
小 計	人	股
累 計	人	股

受託代理人簽名或蓋章：

附件十二【股務代理機構依股東委託代理出席股東會之委託明  
細及代為行使表決權之情形資料】  
(依據「委託書規則」第 14 條第 3 項規定)

(一) 委 託 人 明 細 表

年 月 日

頁次：

委託人戶號	委託人戶名	委託股數
小 計	人	股
累 計	人	股

(二) 各項議案代為行使表決權之彙總表

年 月 日

頁次

議 案	承認或贊成		反 對		棄 權		合計	備 註
(一) 年度決算表冊承認案							權	
(二) 年度盈餘分派案							權	
(三)增資案							權	
(四)修改章程案							權	

單位：權數