

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		中華工程股份有限公司		股東會日期		113年05月31日	
徵求人 (信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」，「永丰金」，「永豐金證」，「永丰金證」，「永豐金証」，「永豐金證券」，「永丰金證券」，「永豐金証券」，「永豐金證券(股)公司」，「永丰金證券(股)公司」，「永豐金証券(股)公司」)					
第6條委任股東資料	戶名	威京開發投資股份有限公司 負責人：江弘交	中國石油化學工業開發股份有限公司 負責人：陳瑞隆	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	73913	95866	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	01075324	03084741		電話	02-2521-2335	02-2388-8750
	停止過戶持有股數	33,282,839股	164,348,449股	地址	台北市承德路三段206之2	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	33,282,839股	164,348,449股		設質	設質 29,800,000股	設質 150,545,000股
	持股設質與以信用交易融資買進情形						
徵求場所	永豐金證券股份有限公司股務代理部 徵求場所 台北市重慶南路一段2號1樓 全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所 (如附件一) 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場所 (如附件二) 聯洲企管顧問股份有限公司 全國徵求場所 (如附件三)						
電話	02-2381-6288 02-2521-2335 02-2388-8750 02-2382-5390						
委託書交付方式	徵求場所親自交付或拜訪收取。						
聲明	1.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。 2.徵求股數限徵求持股1,000股(含)以上。						
對各項議案之意見	(1) 承認112年度決算表冊案。 <input checked="" type="checkbox"/> 承認						支持名單如下表
	(2) 承認112年度盈餘分配案。 <input checked="" type="checkbox"/> 承認						
(3) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成							
(4) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成							
(5) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成							
(6) 修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成							
(7) 補選本公司第27屆獨立董事乙席案。							
(8) 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：參加股東會與支持董事會所提之各項議案及選舉董事。							
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)：							

中華工程股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料

股東會日期 113 年 05 月 31 日

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	潘維剛	學歷	國立臺灣師範大學 三民主義研究所博士
	股東戶號	非股東	最近 3 年之主要經歷	台北市議員、立法委員、國際蘭馨交流協會台灣區總監、國際蘭馨美洲聯盟主席、國際蘭馨世界總會理事、中華民國水上救生協會理事長
	持有股數	0 股		
	現職	新高生物科技股份有限公司董事長、 新鋼工業股份有限公司獨立董事、 國泰綜合證券獨立董事、 財團法人現代婦女教育基金會董事長、 社團法人老人教育協會理事長、 老人社會大學校長、 中華民國奧林匹克委員會委員	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 有效監督及管理公司之營運狀況與績效之達成。 2. 協助強化公司競爭優勢，重視風險管理，創造股東最大利益。 3. 審核公司之年度營運計畫目標與重大決策。 4. 重視風險管理、內部控制制度、內部稽核制度之執行及成效。 5. 秉持誠信專業、創新突破、提升公司價值。		