

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				
	停止過戶持有股數	33,282,839 股	164,348,449 股	電話	02-2521-2335	02-2388-8750	02-2382-5390
	符合資格規定之最低持有股數	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
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質 29,800,000 股	設質 150,545,000 股				
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 (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。 支持名單如下表 (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。		