

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		康和綜合證券 股份有限公司	股東會日期	113年6月6日		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		新光證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：新光證券股務代理部、新光證券、新光證券(股)公司)				
第6條委任股東資料	戶名	如附表一	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	台北市承德路3段 206之2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. 新光證券(股)公司股務代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓)。 2. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所(地址：詳附表二)。 3. 長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所(地址：詳附表三)。 4. 聯洲企管顧問股份有限公司-全省徵求場所(地址：詳附表四)。				
電話		1. 新光證券(股)公司股務代理部-(02)2311-8787。 2. 全通事務處理股份有限公司-(02)2521-2335。 3. 長龍會議顧問股份有限公司 (02) 2388-8750。 4. 聯洲企管顧問股份有限公司-(02)-2382-5390。				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄拜訪收取(徵求股數限1,000股(含)以上)。				
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)一一二年度營業報告書及財務報表案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(二)一一二年度盈餘分配案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
(三)盈餘轉增資發行新股案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
(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)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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)選舉本公司第13屆董事案：支持名單如下表						
(七)解除董事競業禁止之限制案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
(八)以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：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：參加股東常會，支持委任人對各項議案之意思表示，選舉董事(含獨立董事)。						
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)						

康和綜合證券股份有限公司 113 年度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 113 年 6 月 6 日

徵求人		新光證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：新光證券股務代理部、新光證券、新光證券(股)公司)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事：中洋投資股份有限公司 代表人：鄭大宇	董事：中洋投資股份有限公司 代表人：張進德
	股東戶號	495	495
	持有股數	9,679,603 股	9,679,603 股
	現職	康和綜合證券(股)公司董事	康和綜合證券(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	康和綜合證券(股)公司董事	康和綜合證券(股)公司董事
	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)	1. 秉持誠信、穩健、服務、永續之理念，以創新、友善、共好為永續發展願景。 2. 恪遵法令、嚴謹風控、保障穩健獲利，培育人才、強化人員素質、提升公司競爭力。 3. 致力與股東、員工、社會、環境共好，善盡社會責任，創造顧客與公司之永續價值。	
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：黃曜東 (2)戶號：93601 (3)持有股數：179,563 股 (4)現職：中洋投資(股)公司董事長 (5)最近3年主要經歷：同上 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	((1)姓名：黃曜東 (2)戶號：93601 (3)持有股數：179,563 股 (4)現職：中洋投資(股)公司董事長 (5)最近3年主要經歷：同上 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名：鄭大宇 (2)學歷：Fairleigh Dickinson University 資管碩士 (3)簡歷： 康和綜合證券(股)公司董事長 中華民國股權投資協會理事 中華民國證券商業同業公會理事 中華民國證券商業同業公會研究發展委員會副召集人 中華民國證券商業同業公會教育訓練暨推廣委員會召集人 台日暨東協企業經營協會理事長	(1)姓名：張進德 (2)學歷：美國聯邦國際大學會計博士 國立中正大學法律學博士 (3)簡歷： 康和綜合證券(股)公司董事 冠恆聯合會計師事務所所長 冠寶國際諮詢顧問(股)公司董事長 日高工程實業(股)公司獨立董事 藥華醫藥(股)公司獨立董事 華榮電線電纜(股)公司獨立董事 財團法人企業大學文教基金會董事長 財團法人國立中正大學學術基金會董事 中華民國仲裁協會、台灣營建仲裁協會仲裁人	

康和綜合證券股份有限公司 113 年度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 113 年 6 月 6 日

徵求人		新光證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：新光證券股務代理部、新光證券、新光證券(股)公司)	
徵求人 擬支持 董事被 選舉人 資料	支持董事被 選舉人名稱	董事：中洋投資股份有限公司 代表人：李進生	董事：太明開發股份有限公司
	股東戶號	495	104557
	持有股數	9,679,603 股	22,239,881 股
	現 職	康和綜合證券(股)公司董事	康和綜合證券(股)公司董事
	學 歷	不適用	不適用
	最近 3 年之 主要經歷	康和綜合證券(股)公司董事	康和綜合證券(股)公司董事
	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)	1. 秉持誠信、穩健、服務、永續之理念，以創新、友善、共好為永續發展願景。 2. 恪遵法令、嚴謹風控、保障穩健獲利，培育人才、強化人員素質、提升公司競爭力。 3. 致力與股東、員工、社會、環境共好，善盡社會責任，創造顧客與公司之永續價值。		
支持被選舉人 係法人，該法人 負責人之資料	(1)姓名：黃曜東 (2)戶號：93601 (3)持有股數：179,563 股 (4)現職：中洋投資(股)公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷：同上 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	(1)姓名：張蓓麗 (2)戶號：35 (3)持有股數：7,915,902 股 (4)現職：太明開發(股)公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷：同上 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	
支持被選舉人 係法人，該法人 指派之代表人 資料	(1)姓名：李進生 (2)學歷：國立交通大學管理科學研究所(財 務)博士 (3)簡歷： 銘傳大學金融科技學院院長 銘傳大學財務金融學系教授 康和綜合證券(股)公司董事 樺旭能源(股)公司董事 品堡建設(股)公司董事 永琦國際開發(股)公司董事 奇岩綠能科技(股)公司監察人 亞帛創意行銷(股)公司監察人 宏寶資產管理顧問(股)公司監察人 耶誕紅生技(股)公司監察人 仆派海洋生技(股)公司監察人 康和證券投資顧問(股)公司監察人	不適用	

康和綜合證券股份有限公司 113 年度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 113 年 6 月 6 日

徵求人		新光證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：新光證券股務代理部、新光證券、新光證券(股)公司)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事：士凱投資股份有限公司 代表人：鄭大成	董事：德業投資股份有限公司 代表人：楊明旺
	股東戶號	63788	137042
	持有股數	10,241,281 股	164,137 股
	現職	康和綜合證券(股)公司董事	康和綜合證券(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近 3 年之主要經歷	康和綜合證券(股)公司董事	康和綜合證券(股)公司董事
	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)	1. 秉持誠信、穩健、服務、永續之理念，以創新、友善、共好為永續發展願景。 2. 恪遵法令、嚴謹風控、保障穩健獲利，培育人才、強化人員素質、提升公司競爭力。 3. 致力與股東、員工、社會、環境共好，善盡社會責任，創造顧客與公司之永續價值。	
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：陳張阿英 (2)戶號：83641 (3)持有股數：16 股 (4)現職：士凱投資(股)公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷：同上 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	(1)姓名：楊明旺 (2)戶號：無 (3)持有股數：無 (4)現職： 康和綜合證券(股)公司董事 和怡投資(股)公司董事長 德業投資(股)公司董事長 德展投資(股)公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷：同上 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名：鄭大成 (2)學歷：Duke University 管理碩士 (3)簡歷： 康和期貨(股)公司監察人 康和綜合證券(股)公司自營部資深經理 士凱投資(股)公司董事 杭州之加歌投資管理有限公司投資分析師 中華開發金融控股(股)公司策略企劃處副理	(1)姓名：楊明旺 (2)學歷：逢甲大學財稅系 (3)簡歷： 康和綜合證券(股)公司董事 和怡投資(股)公司董事長 德業投資(股)公司董事長 德展投資(股)公司董事長 元大金控(股)公司行政長	

康和綜合證券股份有限公司 113 年度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 113 年 6 月 6 日

徵求人		新光證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：新光證券股務代理部、新光證券、新光證券(股)公司)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事：馬佩君	獨立董事：張耀仁
	股東戶號	不適用	不適用
	持有股數	0 股	0 股
	現 職	康和綜合證券(股)公司董事 元瀧建設開發(股)公司董事 大天投資(股)公司董事 大元建設(股)公司董事 財團法人中華文化基金會董事 社團法人台灣樂活服務發展協會理事 軍騰資產管理(股)公司監察人 樂活社會企業(股)公司監察人	康和綜合證券(股)公司獨立董事 允成聯合會計師事務所合夥會計師 茂展營造股份有限公司主任技師
	學 歷	Carnegie Mellon University Economics	台灣科技大學營建工程系
	最近 3 年之 主要經歷	康和綜合證券(股)公司董事 元瀧建設開發(股)公司董事 大天投資(股)公司董事 大元建設(股)公司董事 財團法人中華文化基金會董事 社團法人台灣樂活服務發展協會理事 軍騰資產管理(股)公司監察人 樂活社會企業(股)公司監察人	康和綜合證券(股)公司獨立董事 允成聯合會計師事務所合夥會計師 茂展營造股份有限公司主任技師
	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)	1. 秉持誠信、穩健、服務、永續之理念，以創新、友善、共好為永續發展願景。 2. 恪遵法令、嚴謹風控、保障穩健獲利，培育人才、強化人員素質、提升公司競爭力。 3. 致力與股東、員工、社會、環境共好，善盡社會責任，創造顧客與公司之永續價值。	
	支持被選舉人係 法人，該法人負 責人之資料	不適用	不適用
支持被選舉人係 法人，該法人指 派之代表人資料	不適用	不適用	

康和綜合證券股份有限公司 113 年度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 113 年 6 月 6 日

徵求人		新光證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：新光證券股務代理部、新光證券)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	獨立董事：黃秀惠	獨立董事：黃素慧	獨立董事：蔣雅淇
	股東戶號	不適用	不適用	不適用
	持有股數	0 股	0 股	0 股
	現 職	康和綜合證券(股)公司獨立董事 漢怡榮股份有限公司董事長 詠律科思法律事務所主持律師 行政院國家科學委員會中部科學工業園區就業歧視評議委員會委員 財政部關務署台中關性別平等暨性騷擾調查小組委員	財團法人企業大學執行長 句睿有限公司代表人	晶富投資(股)公司董事長
	學 歷	國立中正大學法律系博士 雲林科技大學法律研究所碩士 朝陽科技大學財務金融系碩士	雲林科技大學 管理研究所博士	國立政治大學 經營管理碩士
	最近 3 年之 主要經歷	康和綜合證券(股)公司獨立董事 漢怡榮股份有限公司董事長 詠律科思法律事務所主持律師 行政院國家科學委員會中部科學工業園區就業歧視評議委員會委員 財政部關務署台中關性別平等暨性騷擾調查小組委員	財團法人企業大學執行長 句睿有限公司代表人	晶富投資(股)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)	4. 秉持誠信、穩健、服務、永續之理念，以創新、友善、共好為永續發展願景。 5. 恪遵法令、嚴謹風控、保障穩健獲利，培育人才、強化人員素質、提升公司競爭力。 6. 致力與股東、員工、社會、環境共好，善盡社會責任，創造顧客與公司之永續價值。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	不適用	不適用
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用	不適用

附表一

委任股東資料

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
大洋開發股份有限公司	101396	27330089	29,550,406 股	29,550,406 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
太明開發股份有限公司	104557	28008496	22,239,881 股	22,239,881 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
士凱投資股份有限公司	63788	89480474	10,241,281 股	8,441,281 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股
元瀧建設開發股份有限公司	142334	84708465	875,405 股	875,405 股	持股設質：0 股 信用交易融資買：0 股