

# 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		達欣工程股份有限公司		股東會日期	115年6月9日											
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷/凱基證券(股)公司)														
第6條委任股東資料	戶名	【附表二】	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)公司	長龍會議顧問(股)公司	聯洲企管顧問(股)公司										
	統一編號		電話	代表號 02)25212335	代表號 (02)23888750	代表號 (02)23825390										
	停止過戶持有股數		地址	台北市大安區敦化南路二段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. 凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點：【附表三之一】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省營業據點：【附表三之二】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省營業據點：【附表三之三】															
電話	1. 凱基證券股份有限公司：(02)23892999 負責人：蔡佳奇 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點：【附表三之一】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省營業據點：【附表三之二】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省營業據點：【附表三之三】															
委託書交付方式	郵寄、送達或收取。【限徵求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	<table border="0"> <tr> <td>1. 承認一一四年度營業報告書及財務報告案</td> <td>1. <input checked="" type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</td> </tr> <tr> <td>2. 承認一一四年度盈餘分派案</td> <td>1. <input checked="" type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</td> </tr> <tr> <td>3. 全面改選本公司第十三屆董事七席(含獨立董事三席)案</td> <td>支持名單如【附表四】</td> </tr> <tr> <td>4. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案</td> <td>1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</td> </tr> <tr> <td>5. 臨時動議</td> <td>全權委託</td> </tr> </table> <p>與議案有自身利害關係之說明：無</p>						1. 承認一一四年度營業報告書及財務報告案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	2. 承認一一四年度盈餘分派案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	3. 全面改選本公司第十三屆董事七席(含獨立董事三席)案	支持名單如【附表四】	4. 解除本公司新任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：	5. 臨時動議	全權委託
1. 承認一一四年度營業報告書及財務報告案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：															
2. 承認一一四年度盈餘分派案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：															
3. 全面改選本公司第十三屆董事七席(含獨立董事三席)案	支持名單如【附表四】															
4. 解除本公司新任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：															
5. 臨時動議	全權委託															
徵求委託書之目的：參加股東會，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事名單。																
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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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	【附表四】	學歷		【附表四】											
	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)		【附表四】													

附表二 第 6 條委任股東資料

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	融資買進情形
品欣投資股份有限公司 負責人：王人正	9	86690736	7,627,070 股	7,627,070 股	0	無
	4	(不適用)	24,213,027 股	24,213,027 股	0	無

附表四：支持董事被選舉人之資料

姓名或名稱	股東戶號	持持股數	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
王人正	4	24, 213, 027	達欣工程股份有限公司董事長 品欣投資：董事長 正欣投資：董事長 凱撒大飯店：董事 達欣新加坡控股：董事 Mayang Dacin Development Sdn Bhd：董事	國立藝專	達欣工程董事長	無	1、以專業管理、嚴緊風險管控，確保穩健成長，提升股東回報。 2、強化公司治理與資訊揭露，堅守誠信與品質，維護股東信任與企業形象。 3、導入智慧工法與綠色建築，推動創新技術與智慧應用，提升競爭力。 4、兼顧環境保護與社會責任，提供安全職場，照顧員工，積極回饋社會。 5、有效監督營運績效，推動友善環境與永續發展策略，確保企業永續發展。
王人治	5	11, 254, 647	達欣開發股份有限公司董事長 達欣工程股份有限公司副董事長	世新大學	達欣開發董事長	無	
品欣投資(股)公司 代表人：戴立俊	9	7, 627, 070	達欣工程股份有限公司董事 Phuoc Dien Investment Company Limited 董事	(不適用)	達欣工程董事	無	
品欣投資(股)公司 代表人：丁予康	9	7, 627, 070	達欣工程股份有限公司董事 Phuoc Dien Investment Company Limited 董事	(不適用)	達欣工程董事	無	

擬支持董事被選舉人資料

附表四：支持董事被選舉人之資料

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

董事被選舉人(法人)名稱	品欣投資(股)公司
負責人	王人正
戶號	4
持有股數	24,213,027 股
現職	達欣工程股份有限公司董事長 品欣投資：董事長 正欣投資：董事長 凱撒大飯店：董事 達欣新加坡控股：董事長 Mayang Dacin Development Sdn Bhd：董事
最近3年之主要經歷	達欣工程董事長
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	戴立俊
學歷	世新大學
簡歷	達欣工程股份有限公司董事 Phuoc Dien Investment Company Limited 董事

董事被選舉人(法人)名稱	品欣投資(股)公司
負責人	王人正
戶號	4
持有股數	24,213,027 股
現職	達欣工程股份有限公司董事長 品欣投資：董事長 正欣投資：董事長 凱撒大飯店：董事 達欣新加坡控股：董事長 Mayang Dacin Development Sdn Bhd：董事
最近3年之主要經歷	達欣工程董事長
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	丁予康
學歷	國立台灣大學學士 底特律大學企管碩士
簡歷	美國大通銀行台北分行總經理 台北富邦銀行總經理 達欣工程股份有限公司獨立董事 創意電子股份有限公司獨立董事 光寶科技股份有限公司獨立董事