

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		恒大股份有限公司		股東會日期	115年6月26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	
	統一編號		電話	代表號(02)25212335	
	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	
	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台灣營業據點：【附表三】				
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台灣營業據點：【附表三】				
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	1. 民國114年度營業報告書及財務報表		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	2. 民國114年度虧損撥補案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	3. 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：		
	4. 改選第二十二屆董事(含獨立董事)案		支持名單如【附表四】		
	5. 解除本公司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：		
	6. 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，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 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)					
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		
	現 職		業務往來內容		
	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 持股設質	信用交易 融資買進
恒大投資股份有限公司	17	12403915	24,679,800 股	24,679,800 股	無	無

附表四：支持董事被選舉人之資料

姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現職	學歷	最近3年之主要經歷	與股東往來內容	董事被選舉人之經營理念
恒大投資股份有限公司 代表人：黃美慧	17	24,679,800	恒大股份有限公司董事及大股東	(不適用)	恒大股份有限公司董事及大股東		1. 秉持誠信經營理念，遵循各項優良規章，實現公司治理。 2. 追求創新與成長，積極創造企業價值。 3. 設定並逐步實現中、長期目標，以公司永續經營為職志。 4. 兼顧股東利益，並積極回饋社會。
恒大投資股份有限公司 代表人：林華	17	24,679,800	恒大股份有限公司董事及大股東	(不適用)	恒大股份有限公司董事及大股東	無	
恒大投資股份有限公司 代表人：高清海	17	24,679,800	恒大股份有限公司董事及大股東	(不適用)	恒大股份有限公司董事及大股東	無	
吳正明	120	4	恒立股份有限公司董事及大股東 恒立股份有限公司薪酬及獨立審計委員會委員	國立清華大學工程學系畢業	恒立股份有限公司董事及大股東 恒立股份有限公司薪酬及獨立審計委員會委員	無	
張金蓮	-	0	恒立股份有限公司董事及大股東 恒立股份有限公司薪酬及獨立審計委員會委員	國立北台商專會計系畢業	恒立股份有限公司董事及大股東 恒立股份有限公司薪酬及獨立審計委員會委員	無	
臧明倫	-	0	恒立股份有限公司董事及大股東 恒立股份有限公司薪酬及獨立審計委員會委員	私立吳東大學會計系畢業	恒立股份有限公司董事及大股東 恒立股份有限公司薪酬及獨立審計委員會委員	無	
盧輝煌	-	0	恒立股份有限公司董事及大股東 恒立股份有限公司薪酬及獨立審計委員會委員	國立政治大學法律系畢業	恒立股份有限公司董事及大股東 恒立股份有限公司薪酬及獨立審計委員會委員	無	

擬支持董事被選舉人資料

擬支持獨立董事被選舉人資料

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	恒大投資股份有限公司
負責人	黃坤明
戶 號	32
持有股數	940,296 股
現 職	恒大投資股份有限公司董事長(財團法人福琳工商發展基金會代表人) 財團法人福琳工商發展基金會董事長 香港恒大國際投資有限公司董事(恒大投資(股)公司代表人) 廈門恒大工業有限公司董事(香港恒大國際投資有限公司代表人)
最近3年之主要經歷	恒大投資股份有限公司董事長(財團法人福琳工商發展基金會代表人) 財團法人福琳工商發展基金會董事長 香港恒大國際投資有限公司董事(恒大投資(股)公司代表人) 廈門恒大工業有限公司董事(香港恒大國際投資有限公司代表人)
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	黃美慧
學 歷	美國東密西根大學資訊管理碩士
簡 歷	恒大股份有限公司董事長(恒大投資(股)公司代表人) 兼總經理 香港恒大國際投資有限公司董事長(恒大(股)公司代表人) 廈門恒大工業有限公司董事長兼總經理(香港恒大國際投資有限公司代表人) 恒大投資(股)公司董事(財團法人福琳工商發展基金會代表人) 恒進(股)公司監察人 財團法人福琳工商發展基金會董事 財團法人恒大文教基金會董事

董事被選舉人（法人）名稱	恒大投資股份有限公司
負責人	黃坤明
戶 號	32
持有股數	940,296 股
現 職	恒大投資股份有限公司董事長(財團法人福琳工商發展基金會代表人) 財團法人福琳工商發展基金會董事長 香港恒大國際投資有限公司董事(恒大投資(股)公司代表人) 廈門恒大工業有限公司董事(香港恒大國際投資有限公司代表人)
最近3年之主要經歷	恒大投資股份有限公司董事長(財團法人福琳工商發展基金會代表人) 財團法人福琳工商發展基金會董事長 香港恒大國際投資有限公司董事(恒大投資(股)公司代表人) 廈門恒大工業有限公司董事(香港恒大國際投資有限公司代表人)
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	林 華
學 歷	美國東密西根大學工業工程碩士
簡 歷	恒大股份有限公司董事(恒大投資(股)公司代表人) 香港恒大國際投資有限公司董事(恒大投資(股)公司代表人) 廈門恒大工業有限公司董事(香港恒大國際投資有限公司代表人)

附表四：支持董事被選舉人之資料

	人) 恒大投資股份有限公司監察人 恒進股份有限公司董事(財團法人福琳工商發展基金會代表人) 兼總經理
--	---

董事被選舉人(法人)名稱	恒大投資股份有限公司
負責人	黃坤明
戶 號	32
持有股數	940,296 股
現 職	恒大投資股份有限公司董事長(財團法人福琳工商發展基金會代表人) 財團法人福琳工商發展基金會董事長 香港恒大國際投資有限公司董事(恒大投資(股)公司代表人) 廈門恒大工業有限公司董事(香港恒大國際投資有限公司代表人)
最近3年之主要經歷	恒大投資股份有限公司董事長(財團法人福琳工商發展基金會代表人) 財團法人福琳工商發展基金會董事長 香港恒大國際投資有限公司董事(恒大投資(股)公司代表人) 廈門恒大工業有限公司董事(香港恒大國際投資有限公司代表人)
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	高清海
學 歷	國立政治大學企業管理碩士
簡 歷	恒大股份有限公司副總經理 恒大股份有限公司董事(恒大投資(股)公司代表人) 恒大投資股份有限公司監察人 財團法人福琳工商發展基金會董事