

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		金居開發股份有限公司	股東會日期	111年06月21日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)		
第6條委任股東資料	戶名	宋恭源	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	名稱	長龍會議顧問股份有限公司 全通事務處理股份有限公司
	統一編號	E101726106	電話	長龍：(02)2388-8750 全通：(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	13,812,998	地址	長龍：台北市中正區博愛路80號B1 全通：台北市承德路3段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	13,812,998		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無		
徵求場所		一)富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址:台北市中正區許昌街十七號二樓 (02)2361-1300 二)所委託代為處理徵求事務者 長龍會議顧問股份有限公司---全國徵求場所(詳附表) 全通事務處理股份有限公司-全台徵求場所(詳附表)		
電話		(02)2361-1300 (02) 2581-0180		
委託書交付方式		送達、郵寄或親取【限徵求1,000(含)股以上】		
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) 承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		
	(二) 承認一一〇年度盈餘分派案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		
對各項議案之意見	(三) 修訂「公司章程」部分條文案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(四) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(五) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(六) 選舉第9屆董事7席及獨立董事3席			
	(七) 解除董事及其代表人競業禁止案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(八) 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，支持股東會各項議案				
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)：不適用				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附表一	學歷	詳附表一
	股東戶號	詳附表一	最近3年之主要經歷	詳附表一
	持有股數	詳附表一	與召開股東會公司業務往來內容	詳附表一
	現職	詳附表一		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	詳附表一		

附表一

擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	大松投資股份有限公司	華榮電線電纜股份有限公司	詹其哲
	股東戶號	22	246	121
	持有股數	12,497,270 股	7,812,375 股	3,696,000 股
	現職	金居開發(股)公司董事	金居開發(股)公司董事	皇祿投資有限公司董事長 鳳祿保險經紀人(股)公司董事長 天堂鳥美食(股)公司 金居開發(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用	美國舊金山大學財務碩士
	最近3年之主要經歷	金居開發(股)公司董事	金居開發(股)公司董事	光隆實業(股)公司監察人代表人 美麗華開發(股)公司董事
	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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落實公司永續經營。 2. 追求公司最大利益。 3. 保障股東及員工權益。 4. 善盡社會責任。 		

附表一

姓名或名稱	游明昌	宋明峰	李思賢	蔡勳雄
股東戶號	20	—	12598	119
持有股數	580,000 股	—	1,330,824 股	619,749 股
現 職	怡德視訊(股)公司董事長兼總經理 金居開發(股)公司董事	光寶科技(股)公司董事長暨企業永續發展處永續長 閎暉實業(股)公司 董事代表人 金居開發(股)公司董事	金居開發(股)公司董事兼總經理	光隆實業(股)公司獨立董事 金居開發(股)公司董事
學 歷	國立台北工專電子工程科	台灣/復旦大學 EMBA 國際企業管理組(肄業) 美國南加州大學電機工程系	國立政治大學企業管理系	美國普林斯頓大學建築暨計畫學院都市計畫博士 美國麻省理工學院都市計畫碩士 國立臺灣大學法律系學士
擬支持董事被選舉人資料	最近3年之主要經歷	最近3年之主要經歷	最近3年之主要經歷	最近3年之主要經歷
與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	無
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 落實公司永續經營。 2. 追求公司最大利益。 3. 保障股東及員工權益。 4. 善盡社會責任。			

附表一

擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	獨立董事 孫金樹	獨立董事 陳金龍	獨立董事 謝發榮
	股東戶號	—	—	—
	持有股數	—	—	—
	現職	燁輝企業(股)公司獨立董事 燁興企業(股)公司獨立董事 金居開發(股)公司獨立董事	弘勝光電(股)公司董事長 富相科技(股)公司董事 青雲國際科技(股)公司獨立董事 太平洋建設(股)公司獨立董事 美隆工業(股)公司獨立董事 金居開發(股)公司獨立董事 中華民國無犯罪促進會常務理事	金居開發(股)公司獨立董事
	學歷	國立成功大學會計系	國立台灣大學國企研究所 國企組碩士	東吳大學企業管理系
	最近3年之主要經歷	高雄市會計師公會理事長 台灣省會計師公會監事 高雄市會計師公會理事長 台灣省會計師公會監事 中華民國全國會計師聯合會監事	鴻友科技(股)公司監察人 精碟科技(股)公司董事 光華開發科技(股)公司董事 撼訊科技(股)公司董事 所羅門(股)公司董事 美隆工業(股)公司董事	光寶科技(股)公司股務處處長
	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)	1. 落實公司永續經營。 2. 追求公司最大利益。 3. 保障股東及員工權益。 4. 善盡社會責任。		

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

董監事被選舉人 (法人) 名稱	大松投資股份有限公司	華榮電線電纜股份有限公司	
負責人	蔡淑嫣	劉宗仁	
戶 號	259	—	
持有股數	10,000 股	—	
現 職	大松投資股份有限公司 負責人	華榮電線電纜股份有限公司 董事長	
最近 3 年之主要經 歷	大松投資股份有限公司 負責人	華榮電線電纜股份有限公司 董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無	
指派之代表人	宋恭源	劉秀美	
學 歷	交通大學名譽管理博士	美國紐約長島大學會計碩士	
簡 歷	<p>現職： 光寶科技(股)公司董事 金居開發(股)公司董事長代表人</p> <p>經歷： 第五屆工研院院士 光寶集團/光寶文教基金會董事長兼創辦人 美國南加州大學工學院 (USC)Board of Councilors 委員 德州儀器主任工程師</p>	<p>現職： 亞太電信(股)公司董事 華廣生技(股)公司董事 中宇環保工程(股)公司董事 合晶科技(股)公司董事 華和工程(股)公司監察人 華榮電線電纜(股)公司會計處經理 金居開發(股)公司董事</p> <p>經歷： 華榮電線電纜(股)公司董事</p>	