

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		群益金鼎證券股份有限公司	股東會日期	111年6月27日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠証/宏遠證券/宏遠証券/宏遠證卷/宏遠証卷)			
第6條委任股東資料	戶名	詳如附件一	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號		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		電話	02-2388-8750	02-2521-2335
	停止過戶持有股數		地址	台北市博愛路80號B1 台北市大同區承德路三段206之2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.宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區信義路四段236號3樓)。 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳見附表)。 3.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳見附表)。				
電話	1.(02)7719-8899 2.(02)2388-8750 3.(02)2521-2335				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限1,000股(含)以上。				
聲明	1.徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書。 2.本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)、承認本公司一一〇年度營業報告書及決算表冊案：承認。 (二)、承認本公司一一〇年度盈餘分派案：承認。 (三)、討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案：贊成。 (四)、選舉本公司第十二屆董事案：擬支持名單如下表 (五)、討論本公司解除董事競業禁止案：贊成。 (六)、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：出席111年股東會、支持公司股東會各項議案、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)					

## 第 6 條委任股東資料

序	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
1	鴻隆實業(股)公司	161978	23416326	50,871,288	50,871,288	無
2	銀豐實業(股)公司	137517	23416254	8,040,015	8,040,015	無
3	泰和建築經理(股) 公司	207921	22693940	1,885,766	1,885,766	無
4	光星實業(股)公司	42088	75183902	9,910,253	9,910,253	無
5	富鼎投資(股)公司	179	23220961	76,405,643	76,405,643	設質 28,000,000
6	宏佳投資(股)公司	182	23221125	64,689,914	64,689,914	無
7	寶慶投資(股)公司	183	23221602	60,338,725	60,338,725	設質 45,244,000

擬支持 董事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	銀豐實業(股)公司	銀豐實業(股)公司	銀豐實業(股)公司
	股東戶號	137517	137517	137517
	持有股數	8,040,015 股	8,040,015 股	8,040,015 股
	現 職	群益金鼎證券(股)公司董事 長	群益金鼎證券(股)公司董事	群益金鼎證券(股)公司董事
	學 歷	不適用	不適用	不適用
	最近 3 年之 主要經歷	群益金鼎證券(股)公司 董事長	群益金鼎證券(股)公司董事	群益金鼎證券(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)	1. 確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 落實公司治理。 4. 重視風險管理並加強內稽內控查核。		
	支持被選舉 人係法人，該 法人負責 人之資料	姓名：謝育庭 戶號：無 持有股數：0 現職：銀豐實業(股)公司負 責人 最近 3 年之主要經歷：銀豐 實業(股)公司負責人 與召開股東會公司業務往 來內容：無	姓名：謝育庭 戶號：無 持有股數：0 現職：銀豐實業(股)公司負 責人 最近 3 年之主要經歷：銀豐 實業(股)公司負責人 與召開股東會公司業務往 來內容：無	姓名：謝育庭 戶號：無 持有股數：0 現職：銀豐實業(股)公司負 責人 最近 3 年之主要經歷：銀豐 實業(股)公司負責人 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	姓名：王濬智 學歷：中華大學科技管理 研究所博士 簡歷：群益金鼎證券(股)公 司董事長	姓名：劉敬村 學歷：美國舊金山大學行 政管理碩士 簡歷：群益金鼎證券(股)公 司董事	姓名：張志明 學歷：十信工商綜合商業 科 簡歷：群益金鼎證券(股)公 司董事

擬支持 董事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	鴻隆實業(股)公司	鴻隆實業(股)公司	鴻隆實業(股)公司
	股東戶號	161978	161978	161978
	持有股數	50,871,288 股	50,871,288 股	50,871,288 股
	現 職	群益金鼎證券(股)公司董事	群益金鼎證券(股)公司董事	群益金鼎證券(股)公司董事
	學 歷	不適用	不適用	不適用
	最近 3 年之 主要經歷	群益金鼎證券(股)公司董事	群益金鼎證券(股)公司董事	群益金鼎證券(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)	1. 確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 落實公司治理。 4. 重視風險管理並加強內稽內控查核。		
	支持被選舉 人係法人，該 法人負責人之 資料	姓名：廖乾宏 戶號：無 持有股數：0 現職：鴻隆實業(股)公司負 責人 最近 3 年之主要經歷：鴻隆 實業(股)公司 負責人 與召開股東會公司 業務往來內容：無	姓名：廖乾宏 戶號：無 持有股數：0 現職：鴻隆實業(股)公司負 責人 最近 3 年之主要經歷：鴻隆 實業(股)公司 負責人 與召開股東會公司 業務往來內容：無	姓名：廖乾宏 戶號：無 持有股數：0 現職：鴻隆實業(股)公司負 責人 最近 3 年之主要經歷：鴻隆 實業(股)公司 負責人 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	代表人：童至祥 學歷：國立台灣大學外文系 學士 簡歷：堉寶實業(股)公司總 經理	姓名：郭玉麒 學歷：國立台北大學合作 經濟系 簡歷：群益金鼎證券(股)公 司董事	姓名：蔡毅憬 學歷：東吳大學法律研究 所碩士 簡歷：群益金鼎證券(股)公 司董事	

擬支持 董事 被選舉人 之資料	姓名或名稱	泰和建築經理(股)公司	光星實業(股)公司
	股東戶號	207921	42088
	持有股數	1,885,766 股	9,910,253 股
	現 職	群益金鼎證券(股)公司董事	群益金鼎證券(股)公司董事
	學 歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	群益金鼎證券(股)公司董事	群益金鼎證券(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. 確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 落實公司治理。 4. 重視風險管理並加強內稽內控查核。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	姓名：黃樹榮 戶號：無 持有股數：0 現職：泰和建築經理(股)公司負責人 最近3年之主要經歷：泰和建築經理(股)公司負責人 與召開股東會公司業務往來內容：無	姓名：柯俊斌 戶號：無 持有股數：0 現職：光星實業(股)公司負責人 最近3年之主要經歷：光星實業(股)公司負責人 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	代表人：洪宗巖 學歷：輔仁大學-法律學研究所碩士 簡歷：群益金鼎證券(股)公司董事	代表人：曾俊豪 學歷：中央大學企業管理系 簡歷：光陽工業(股)公司財管課長	

擬支持 獨立董事 被選舉人 之資料	姓名或名稱	許嘉棟	李伸一	林蒼祥	
	股東戶號	無	無	無	
	持有股數	0 股	0 股	0 股	
	現 職	1. 群益金鼎證券(股)公司獨立董事 2. 新穎生醫(股)公司獨立董事	1. 群益金鼎證券(股)公司獨立董事 2. 穩懋半導體(股)公司獨立董事 3. 中國文化大學監察人 4. 東典光電科技(股)公司董事 5. 桃園航勤(股)公司監察人 6. 南亞塑膠工業(股)公司董事 7. 藥華醫藥(股)公司董事	淡江大學財務金融系教授兼 兩岸金融中心主任	
	學 歷	美國史丹佛大學經濟學博士	中國文化大學法學博士	美國波士頓大學財務金融博士	
	最近 3 年之 主要經歷	群益金鼎證券(股)公司獨立董事	群益金鼎證券(股)公司獨立董事	中華開發金融控股公司董事	
	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)	1. 確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 落實公司治理。 4. 重視風險管理並加強內稽內控查核。			
	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	