

## 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		冠德建設股份有限公司		股東會日期	111/6/29
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		福邦證券股份有限公司股務代理部(簡稱:福邦證券或福邦證)			
第6條委任股東資料	戶名	宇德投資股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	71		名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	23986156		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	105,935,137		地址	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	105,935,137			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所		1. 福邦證券(股)公司股務代理部-台北市中正區忠孝西路一段6號6樓(卓翊庭) 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如附件)			
電話		1. 福邦證券(股)公司股務代理部 (02)2371-1658 2. 全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取,限1,000股(含)以上。			
聲明		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)本公司一一〇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)本公司一一〇年度盈餘分配案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (三)修訂本公司「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: (四)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: (五)本公司第十三屆董事(含獨立董事)選舉案:擬支持被選舉人詳如附件。 (六)解除新任董事(含獨立董事)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: (七)以上議案之修正案及替代案、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:出席股東會。					
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 <input type="checkbox"/> 不適用 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)					
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	宇德投資股份有限公司	學歷	不適用	
	股東戶號	71	最近3年之主要經歷	冠德建設(股)公司董事	
	持有股數	105,935,137	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	現職	冠德建設(股)公司董事			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 提升公司核心價值並創造股東最大利益。 2. 追求公司永續經營。 3. 重視風險管理並加強內控內稽查核。			

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	龔神佑	學 歷	政治大學經營管理碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	根基營造獨立董事 冠德建設獨立董事 金光紙業(中國)投資(股)公司投資總監 藥華醫藥法人董事代表 長生電力獨立董事
	持有股數	0	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現 職	根基營造獨立董事 冠德建設獨立董事 金光紙業(中國)投資(股)公司投資總監 藥華醫藥法人董事代表 長生電力獨立董事		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 提升公司核心價值並創造股東最大利益。 2. 追求公司永續經營。 3. 重視風險管理並加強內控內稽查核。			
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃宏進	學 歷	上海財經大學會計碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	根基營造獨立董事 冠德建設獨立董事 恆輝聯合會計師事務所會計師 輔仁大學會計系助理教授
	持有股數	0	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現 職	根基營造獨立董事 冠德建設獨立董事 恆輝聯合會計師事務所會計師 輔仁大學會計系助理教授		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 提升公司核心價值並創造股東最大利益。 2. 追求公司永續經營。 3. 重視風險管理並加強內控內稽查核。			
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林國峰	學 歷	美國匹茲堡大學土木工程博士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	根基營造獨立董事 冠德建設獨立董事 潤弘精密工程事業獨立董事 中裕新藥獨立董事 國立台灣大學土木工程學系特聘教授
	持有股數	0	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現 職	根基營造獨立董事 冠德建設獨立董事 潤弘精密工程事業獨立董事 中裕新藥獨立董事 國立台灣大學土木工程學系特聘教授		
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 提升公司核心價值並創造股東最大利益。 2. 追求公司永續經營。 3. 重視風險管理並加強內控內稽查核。			

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	宇德投資股份有限公司	
負責人	劉美朱	
負責人戶號	2	
負責人持有股數	67,215,292 股	
現 職	宇德投資股份有限公司董事長	
最近3年之 主要經歷	宇德投資股份有限公司董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	馬志綱	劉美朱
學 歷	美國哥倫比亞大學統計系碩士	淡江大學中文系
代表人簡歷	冠德建設董事長 根基營造董事 環球購物中心董事長 財團法人冠德玉山教育基金會董事	宇德投資董事長 冠德建設董事 根基營造董事

董事被選舉人 (法人)名稱	宇德投資股份有限公司	
負責人	劉美朱	
負責人戶號	2	
負責人持有股數	67,215,292 股	
現 職	宇德投資股份有限公司董事長	
最近3年之 主要經歷	宇德投資股份有限公司董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	梁穗昌	賀陳旦
學 歷	臺灣大學法律學系	國立中興大學土木系 維吉尼亞州立大學碩士
代表人簡歷	律師高等考試及格執業律師 梁穗昌律師事務所負責人 財團法人冠德玉山教育基金會監察人	網路家庭獨立董事

董事被選舉人 (法人)名稱	宇德投資股份有限公司	
負責人	劉美朱	
負責人戶號	2	
負責人持有股數	67,215,292 股	
現 職	宇德投資股份有限公司董事長	
最近3年之 主要經歷	宇德投資股份有限公司董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	洪錦欽	張勝安
學 歷	台北工專土木科	逢甲大學土地管理學系
代表人簡歷	冠德建設董事兼總經理	冠德建設董事兼副總經理 財團法人冠德玉山教育基金會副執行 長