

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		燦坤實業股份有限公司		股東會日期		113年5月22日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)					
第6條委任股東資料	戶名	燦坤投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者				
	戶號	1	名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司	
	統一編號	84706348	電話	(02) 2521-2335	(02) 2388-8750	(02) 2382-5390	
	停止過戶持有股數	35,172,822	地址	台北市承德路3段206之2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	35,172,822					
	持股設質與以信用交易融資買進情形	12,629,391					
徵求場所		1. 台北市承德路三段210號1樓(元大銀行承德分行)負責人員：郭倍辰 02-25920000【限徵求1000股(含)以上】 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)【限徵求1000股(含)以上】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)【限徵求1000股(含)以上】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)【限徵求1000股(含)以上】					
電話		02-21736699#7225					
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、拜訪收取					
聲明		本信託事業徵求取得委託書，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112年度決算表冊案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	二、修訂本公司「公司章程」部分條文案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
三、修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
四、董事全面改選案：支持名單如附表							
五、解除新任董事競業禁止限制案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
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：參加股東會及選舉董事。							
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)							

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	燦坤投資(股)公司 代表人：林技典	燦坤投資(股)公司 代表人：蔡淵松	育朋投資有限公司 代表人：蔡宗憲
	股東戶號	1	1	122368
	持有股數	35,172,822	35,172,822	805,474
	現 職	-	-	-
	學 歷	-	-	-
	最近三年之 主要經歷	燦坤實業股份有限公司 法人董事	燦坤實業股份有限公司 法人董事	-
	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. 以穩健紮實的精神努力提升公司的營運成長，並創造公司核心價值及股東權益最大化。 2. 本著「主動、面對、深入、積極」的經營理念為原則之企業理念，追求公司最大經營績效。 3. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。 4. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以穩健紮實的精神努力提升公司的營運成長，並創造公司核心價值及股東權益最大化。 2. 本著「主動、面對、深入、積極」的經營理念為原則之企業理念，追求公司最大經營績效。 3. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。 4. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以穩健紮實的精神努力提升公司的營運成長，並創造公司核心價值及股東權益最大化。 2. 本著「主動、面對、深入、積極」的經營理念為原則之企業理念，追求公司最大經營績效。 3. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。 4. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。

～續前頁～

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	全方位國際投資(股)公司 代表人：林正峯	獨立董事：盧貞秀	獨立董事：高秀枝
	股東戶號	130068	-	-
	持有股數	1,622,175	-	-
	現 職	-	-	吉訟法律事務所 執業律師
	學 歷	-	政治大學財稅學系	臺灣大學法律學系
	最近三年之 主要經歷	燦坤實業股份有限公司 法人董事	財政部南區國稅局局長 台南市政府財政稅務局 局長	吉訟法律事務所 執業律師
	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. 以穩健紮實的精神努力提升公司的營運成長，並創造公司核心價值及股東權益最大化。 2. 本著「主動、面對、深入、積極」的經營理念為原則之企業理念，追求公司最大經營績效。 3. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。 4. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。	1. 以穩健紮實的精神努力提升公司的營運成長，並創造公司核心價值及股東權益最大化。 2. 本著「主動、面對、深入、積極」的經營理念為原則之企業理念，追求公司最大經營績效。 3. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。 4. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。	1. 以穩健紮實的精神努力提升公司的營運成長，並創造公司核心價值及股東權益最大化。 2. 本著「主動、面對、深入、積極」的經營理念為原則之企業理念，追求公司最大經營績效。 3. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。 4. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。

～續前頁～

徵求人	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	獨立董事：林卉娟
	股東戶號	-
	持有股數	-
	現 職	秉承聯合會計師事務所 執業會計師
	學 歷	東吳大學會計系
	最近三年之 主要經歷	璨揚企業股份有限公司 財務長
	與召開股東 會公司業務 往來內容	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. 以穩健紮實的精神努力提升公司的營運成長，並創造公司核心價值及股東權益最大化。 2. 本著「主動、面對、深入、積極」的經營理念為原則之企業理念，追求公司最大經營績效。 3. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。 4. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。

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	燦坤投資(股)公司
負責人	蔡淑惠
戶 號	2
持有股數	6,027,888
現 職	燦坤投資(股)公司董事長
最近3年之主要經歷	燦坤投資(股)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	林技典
學 歷	大同大學事業經營研究所
簡 歷	燦星網通(股)公司董事長

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	燦坤投資(股)公司
負責人	蔡淑惠
戶 號	2
持有股數	6,027,888
現 職	燦坤投資(股)公司董事長
最近3年之主要經歷	燦坤投資(股)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	蔡淵松
學 歷	美國明尼蘇達州曼徹州之大學企業管理學
簡 歷	西肯創意(股)公司董事長

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	育朋投資有限公司
負責人	吳侑昇
戶 號	16
持有股數	840,980
現 職	育朋投資有限公司負責人
最近3年之主要經歷	育朋投資有限公司負責人
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	蔡宗憲
學 歷	大同大學機械系
簡 歷	燦坤實業(股)公司董事

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	全方位國際投資(股)公司
負責人	林正峯
戶 號	-
持有股數	-
現 職	神腦國際企業(股)公司特助
最近3年之主要經歷	神腦國際企業(股)公司特助
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	林正峯
學 歷	政治大學國際經營管理英語碩士
簡 歷	神腦國際企業(股)公司特助