

## 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	力麒建設股份有限公司			股東會日期	113 年 6 月 19 日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)					
第 6 條委任股東資料	戶名	力麗企業股份有限公司	力鵬企業股份有限公司	力拓營造股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	484	485	135808	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
	統一編號	07663290	33955322	34654746	電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750
	停止過戶持有股數	51,839,894 股	51,117,852 股	4,862,000 股	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 台北市中正區博愛路 80 號 B1
	符合資格規定之最低持有股數	51,839,894 股	51,117,852 股	4,862,000 股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	設質 4,862,000 股		
徵求場所	1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段 86 號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表一) 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳附表二)					
電話	1.亞東證券:(02)7753-1699 2.全通公司:(02)2521-2335 3.長龍公司:(02)2388-8750					
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限 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)112 年度營業報告書及財務報表案。■承認 (二)112 年度盈餘分派案。■承認 (三)修正公司章程案。■贊成 (四)112 年度盈餘轉增資發行新股案。■贊成 (五)選舉第 14 屆董事及監察人。(支持名單如下表) (六)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。■贊成 (七)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	參加股東常會，支持各項議案之意思表示，支持推舉之董事及獨立董事候選人。					
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	■全部支持 □部分支持 □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 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	郭淑珍	學歷	美國耶魯大學 企業管理碩士、公共衛生碩士
	股東戶號	6	最近3年之 主要經歷	力麒建設股份有限公司董事長
	持有股數	1,306,243 股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現職	力麒建設股份有限公司董事長		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	本著誠信、穩健之經營原則，創造股東最大利益。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	郭濟綱	學歷	美國加州 Pomona 大學飯店管理系
	股東戶號	466	最近3年之 主要經歷	力麒建設股份有限公司董事
	持有股數	459,257 股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現職	力麒建設股份有限公司董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	本著誠信、穩健之經營原則，創造股東最大利益。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	郭濟安	學歷	美國 Fort Hays 州立大學企管系
	股東戶號	467	最近3年之 主要經歷	力麒建設股份有限公司董事
	持有股數	4,198 股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現職	力麒建設股份有限公司董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	本著誠信、穩健之經營原則，創造股東最大利益。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	力慈事業股份有限公司 代表人：郭亞婷	學歷	不適用
	股東戶號	97335	最近3年之主要經歷	天方能源科技股份有限公司法人董事
	持有股數	2,840,456 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	天方能源科技股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	本著誠信、穩健之經營原則，創造股東最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	冠翔投資股份有限公司 代表人：洪全福	學歷	不適用
	股東戶號	3383	最近3年之主要經歷	力麒建設股份有限公司 法人董事
	持有股數	6,930,975 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	力麒建設股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	本著誠信、穩健之經營原則，創造股東最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	順煜投資股份有限公司 代表人：郭可中	學歷	不適用
	股東戶號	62885	最近3年之主要經歷	力麒建設股份有限公司 法人董事
	持有股數	13,015,859 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	力麒建設股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	本著誠信、穩健之經營原則，創造股東最大利益。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：林俊良	學歷	淡江大學銀行保險系
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	力麒建設股份有限公司獨立董事
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	力麒建設股份有限公司 獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	本著誠信、穩健之經營原則，創造股東最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：葛樹人	學歷	瑞士商學院管理博士 銘傳大學傳播研究所碩士
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	力麒建設股份有限公司獨立董事
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	力麒建設股份有限公司 獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	本著誠信、穩健之經營原則，創造股東最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：康協益	學歷	東吳大學企業管理學系
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	力麒建設股份有限公司獨立董事
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	力麒建設股份有限公司 獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	本著誠信、穩健之經營原則，創造股東最大利益。		

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	力慈事業股份有限公司	冠翔投資股份有限公司	順煜投資股份有限公司
負 責 人	郭濟安	洪宗祺	曹永田
戶 號	467	14	無
持 有 股 數	4,198 股	1,808,811 股	0 股
現 職	力麒建設股份有限公司 董事	冠翔投資股份有限公司 董事長	順煜投資股份有限公司 董事長
最近 3 年之 主 要 經 歷	力麒建設股份有限公司 董事	冠翔投資股份有限公司 董事長	順煜投資股份有限公司 董事長
與召開股東會 公司業務往來 內 容	無	無	無
指派之代表人	郭亞婷	洪全福	郭可中
學 歷	美國加州州立大學 洛杉磯分校金融系	美國約翰霍普金斯大學行 銷企業管理碩士	美國 Syracuse University
簡 歷	宜蘭力麗開發 董事	力麒建設股份有限公司 董事	力麒建設股份有限公司 董事