

# 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   |   | 恒大股份有限公司   |            | 股東會日期           | 113年6月21日             |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)  |   | 中國信託商業銀行股份有限公司   |            |                 |                       |
| 第6條委任股東資料   | 戶名  | 黃美慧  | 恒大投資股份有限公司 | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 |                       |
|   | 戶號  | 34   | 17         | 名稱              | 全通事務處理股份有限公司          |
|   | 統一編號  | A2211*****   | 1240****   | 電話              | (02)2521-2335         |
|   | 停止過戶持有股數  | 4,520,176  | 24,679,800 | 地址              | 台北市大同區承德路三段<br>206之2號 |
|   | 符合資格規定之最低持有股數   | 3,140,176  | 24,679,800 |                 |                       |
|   | 持股設質與以信用交易融資買進情形  | 無  | 無          |                 |                       |
| 徵求場所  |   | 中國信託商業銀行代理部：台北市懷寧街70號 陳錦惠<br>全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如附表)                                 |            |                 |                       |
| 電話  |   | (02)6636-5566，證券代號：1325。   |            |                 |                       |
| 委託書交付方式   |   | 徵求場所親自交付或拜訪收取。   |            |                 |                       |
| 聲 明   |   | 1.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。<br>2.徵求 1,000 股(含)以上之股東委託書。 |            |                 |                       |
| 對各項議案之意見  | (一)民國 112 年度營業報告書及財務報表： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 |  |            |                 |                       |
|   | (二)民國 112 年度盈餘分派案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權      |  |            |                 |                       |
|   |   | (三)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：支持董事會所提之各項議案   |   |  |            |                 |                       |
| 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：不適用  |   |  |            |                 |                       |
| 委任股東之自有持股合計 <input 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   | 不適用  |            | 學 歷             | 不適用                   |
|   | 股東戶號  | 不適用  |            | 最近3年之主要經歷       | 不適用                   |
|   | 持有股數  | 不適用  |            | 與召開股東會公司業務往來內容  | 不適用                   |
|   | 現 職   | 不適用  |            |                 |                       |
|   | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)   | 不適用  |            |                 |                       |