

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	凱基金融控股股份有限公司	股東會日期	114 年 6 月 13 日
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人	
戶名	景匯投資股份有限公司 (簡稱: 景匯)	姓名	辜仲瑩
戶號	1608077	持有股數	6,641,418 股
統一編號	82813906	持股設質與以 信用交易融資 買進情形	無
停止過戶持有股數	180,000,000 股		
符合資格規定之最低 持有股數	2,000,000 股		
持股設質與以信用交 易融資買進情形	84,000,000 股	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
徵求場所	詳後附件	名稱	全通事務處理股份有限公司
電話	詳後附件	地 址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號
徵求股數	限徵求普通股 1,000 股(含)以上		
委託書交付方式	親自或郵寄	電話	(02)2521-2335
聲明	本人徵求取得委託書，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 113 年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二) 承認本公司 113 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 反對理由： (三) 討論為配合本公司 113 年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四) 討論擬修正本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： (五) 討論擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (六) 選舉改選本公司第 9 屆董事案：支持名單如後附 (七) 臨時動議：徵求人得對臨時事宜全權處理之		
	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			

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	凱基金融控股股份有限公司	股東會日期	114 年 6 月 13 日
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人	
戶名	寬和開發股份有限公司 (簡稱:寬和)	姓名	葉哲正
戶號	1189014	持有股數	65,883 股
統一編號	4366655	持股設質與以 信用交易融資 買進情形	無
停止過戶持有股數	51,575,586 股		
符合資格規定之最低持有股數	2,000,000 股		
持股設質與以信用 交易融資買進情形	45,200,000 股	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
徵求場所	詳後附件	名稱	全通事務處理股份有限公司
電話	詳後附件	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號
徵求股數	限徵求普通股 1,000 股(含)以上		
委託書交付方式	親自或郵寄	電話	(02)2521-2335
聲明	本人徵求取得委託書，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 113 年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二) 承認本公司 113 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 反對理由： (三) 討論為配合本公司 113 年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四) 討論擬修正本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： (五) 討論擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (六) 選舉改選本公司第 9 屆董事案：支持名單如後附 (七) 臨時動議：徵求人得對臨時事宜全權處理之		
	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			
本人(徵求人)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			

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	凱基金融控股股份有限公司	股東會日期	114年6月13日
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人	
戶名	松宏投資股份有限公司 (簡稱:松宏)	姓名	葉哲正
戶號	1189083	持有股數	65,883 股
統一編號	29614920	持股設質與以信用交易融資買進情形	無
停止過戶持有股數	51,986,511 股		
符合資格規定之最低持有股數	2,000,000 股		
持股設質與以信用交易融資買進情形	47,440,000 股	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
徵求場所	詳後附件	名稱	全通事務處理股份有限公司
電話	詳後附件	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號
徵求股數	限徵求普通股 1,000 股(含)以上		
委託書交付方式	親自或郵寄	電話	(02)2521-2335
聲明	本人徵求取得委託書，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 113 年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二) 承認本公司 113 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 反對理由： (三) 討論為配合本公司 113 年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四) 討論擬修正本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： (五) 討論擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (六) 選舉改選本公司第 9 屆董事案：支持名單如後附 (七) 臨時動議：徵求人得對臨時事宜全權處理之		
	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			
本人(徵求人)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			

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	凱基金融控股股份有限公司	股東會日期	114 年 6 月 13 日
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人	
戶名	豐祿開發投資股份有限公司 (簡稱:豐祿)	姓名	葉哲正
戶號	1189063	持有股數	65,883 股
統一編號	22959758	持股設質與以信用交易融資買進情形	無
停止過戶持有股數	32,922,881 股		
符合資格規定之最低持有股數	2,000,000 股		
持股設質與以信用交易融資買進情形	25,000,000 股	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
徵求場所	詳後附件	名稱	全通事務處理股份有限公司
電話	詳後附件	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號
徵求股數	限徵求普通股 1,000 股(含)以上		
委託書交付方式	親自或郵寄	電話	(02)2521-2335
聲明	本人徵求取得委託書，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 113 年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二) 承認本公司 113 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 反對理由： (三) 討論為配合本公司 113 年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四) 討論擬修正本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： (五) 討論擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (六) 選舉改選本公司第 9 屆董事案：支持名單如後附 (七) 臨時動議：徵求人得對臨時事宜全權處理之		
	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			

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	凱基金融控股股份有限公司	股東會日期	114年6月13日
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人	
戶名	仲冠投資股份有限公司 (簡稱:仲冠)	姓名	葉哲正
戶號	1189016	持有股數	65,883 股
統一編號	05129188	持股設質與以信用交易融資買進情形	無
停止過戶持有股數	112,298,479 股		
符合資格規定之最低持有股數	2,000,000 股		
持股設質與以信用交易融資買進情形	107,400,000 股	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
徵求場所	詳後附件	名稱	全通事務處理股份有限公司
電話	詳後附件	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號
徵求股數	限徵求普通股 1,000 股(含)以上		
委託書交付方式	親自或郵寄	電話	(02)2521-2335
聲明	本人徵求取得委託書，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 113 年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二) 承認本公司 113 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 反對理由： (三) 討論為配合本公司 113 年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四) 討論擬修正本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： (五) 討論擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (六) 選舉改選本公司第 9 屆董事案：支持名單如後附 (七) 臨時動議：徵求人得對臨時事宜全權處理之		
	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			
本人(徵求人)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			

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	凱基金融控股股份有限公司	股東會日期	114 年 6 月 13 日
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人	
戶名	中信發展顧問股份有限公司 (簡稱:中信發展)	姓名	葉哲正
戶號	1345540	持有股數	65,883 股
統一編號	9708514	持股設質與以 信用交易融資 買進情形	無
停止過戶持有股數	6,686,019 股		
符合資格規定之最低 持有股數	2,000,000 股		
持股設質與以信用交 易融資買進情形	無	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
徵求場所	詳後附件	名稱	全通事務處理股份有限公司
電話	詳後附件	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號
徵求股數	限徵求普通股 1,000 股(含)以上		
委託書交付方式	親自或郵寄	電話	(02)2521-2335
聲明	本人徵求取得委託書，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 113 年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二) 承認本公司 113 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 反對理由： (三) 討論為配合本公司 113 年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四) 討論擬修正本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： (五) 討論擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (六) 選舉改選本公司第 9 屆董事案：支持名單如後附 (七) 臨時動議：徵求人得對臨時事宜全權處理之		
	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			