

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	華泰商業銀行股份有限公司	股東會日期	115年6月11日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)		
第6條委任股東資料	戶名	東裕投資股份有限公司 負責人:林弘斌	徵求人所委託代為處理徵求事務者
	戶號	75067	名稱 全通事務處理(股)公司
	統一編號	16606969	電話 (02)2521-2335
	停止過戶持有股數	173,089,487股	地址 台北市大安區敦化南路二段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	148,797,910股	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	
徵求場所	永豐金證券股份有限公司 台北市重慶南路1段2號1樓 廖威權(02)2381-6288 全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所(如附件)		
電話	02-2381-6288 (02)2521-2335		
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。 2. 徵求股數限徵求持股1,000股(含)以上。		
對各項議案之意見	1. 本公司114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: 2. 本公司114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: 3. 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: 4. 本公司董事選舉案。 支持名單如下 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:無。			
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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)			

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	東裕投資股份有限公司 代表人：賴昭銑	學 歷	不適用
	股東戶號	75067	最近3年之主要經歷	華泰商業銀行主要股東
	持有股數	173,089,487股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	華泰商業銀行主要股東		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	穩健踏實、誠信經營之原則及理念，提高公司核心價值，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	林敏雄	學 歷	台北市立高商高級部畢業
	股東戶號	8499	最近3年之主要經歷	華泰商業銀行常務董事、全聯實業(股)公司董事長、元利建設企業、全麗興業、弘鈺國際(股)公司董事
	持有股數	121,688,342股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	華泰商業銀行常務董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	穩健踏實、誠信經營之原則及理念，提高公司核心價值，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	東裕投資股份有限公司 代表人：傅瑞媛	學 歷	不適用
	股東戶號	75067	最近3年之主要經歷	華泰商業銀行主要股東
	持有股數	173,089,487股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	華泰商業銀行主要股東		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	穩健踏實、誠信經營之原則及理念，提高公司核心價值，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	全聯實業股份有限公司 代表人：林弘斌	學 歷	不適用
	股東戶號	74747	最近3年之主要經歷	華泰商業銀行主要股東
	持有股數	211,628,629股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	華泰商業銀行主要股東		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	穩健踏實、誠信經營之原則及理念，提高公司核心價值，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	全聯實業股份有限公司 代表人：高文婷	學 歷	不適用
	股東戶號	74747	最近3年之主要經歷	華泰商業銀行主要股東
	持有股數	211,628,629股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	華泰商業銀行主要股東		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	穩健踏實、誠信經營之原則及理念，提高公司核心價值，創造股東最大利益。		
擬支持 董事被	姓名或名稱	全聯實業股份有限公司 代表人：吳以公	學 歷	不適用

選舉人之資料	股東戶號	74747	最近3年之主要經歷	華泰商業銀行主要股東
	持有股數	211,628,629股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	華泰商業銀行主要股東		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	穩健踏實、誠信經營之原則及理念，提高公司核心價值，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	蔡建生	學歷	逢甲大學機械系畢業
	股東戶號	35708	最近3年之主要經歷	華泰商業銀行董事、元利建設企業、亮威、五益營造、元興建設、元樺建設、國亨(股)公司董事長
	持有股數	16,298,188股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	華泰商業銀行董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	穩健踏實、誠信經營之原則及理念，提高公司核心價值，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	高義仁	學歷	真理大學畢業
	股東戶號	2138	最近3年之主要經歷	華泰商業銀行董事、鼎泰工業(有)公司董事長
	持有股數	4,550,535股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	華泰商業銀行董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	穩健踏實、誠信經營之原則及理念，提高公司核心價值，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	陳正雄	學歷	開南商工畢業
	股東戶號	6213	最近3年之主要經歷	華泰商業銀行董事、佰麒(有)限公司董事
	持有股數	2,804,629股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	華泰商業銀行董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	穩健踏實、誠信經營之原則及理念，提高公司核心價值，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	林子文	學歷	大同大學事業經營研究所碩士
	股東戶號	62330	最近3年之主要經歷	華泰商業銀行董事、全聯實業(股)公司副總經理、台灣屏東農業國際運銷、臺灣生活良好國際(股)公司董事、全支付電子支付(股)公司監察人
	持有股數	113,413股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	華泰商業銀行董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	穩健踏實、誠信經營之原則及理念，提高公司核心價值，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	東裕投資股份有限公司		
負責人	林弘斌		
戶 號	76162		
持有股數	53,495,669 股		
現 職	華泰商業銀行董事、東裕投資、翔鼎投資、全支付電子支付、台灣善美的、弘樺投資、牛奶地產投資開發(股)公司董事長、全聯實業、弘鈺國際(股)公司董事、大吉匯貿易(股)公司監察人		
最近3年之主要經歷	華泰商業銀行董事、東裕投資、翔鼎投資、全支付電子支付、台灣善美的、弘樺投資、牛奶地產投資開發(股)公司董事長、全聯實業、弘鈺國際(股)公司董事、大吉匯貿易(股)公司監察人		
與召開股東會公司業務往來內容	無		
指派之代表人	賴昭銑	傅瑞媛	
學 歷	美國麻州亞瑟迪利特管理教育學院管理碩士	政治大學高階經營班經營管理碩士	
簡 歷	華泰商業銀行董事長、兆豐資產管理(股)公司董事長、兆豐金融控股(股)公司副總經理、兆豐國際商業銀行(股)公司副總經理	華泰商業銀行董事、總經理、兆豐國際商業銀行(股)公司副總經理、中銀財務管理顧問(股)公司董事長、兆豐票券金融(股)公司董事、台灣金聯資產管理(股)公司董事	

註：表格不足使用者，請依式製作

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	全聯實業股份有限公司		
負責人	林敏雄		
戶 號	8499		
持有股數	121,688,342 股		
現 職	華泰商業銀行常務董事、全聯實業(股)公司董事長、元利建設企業、全麗興業、弘鈺國際(股)公司董事		
最近3年之主要經歷	華泰商業銀行常務董事、全聯實業(股)公司董事長、元利建設企業、全麗興業、弘鈺國際(股)公司董事		
與召開股東會公司業務往來內容	無		
指派之代表人	林弘斌	高文婷	吳以公
學 歷	美國哥倫比亞大學碩士	中國文化大學建築及都市設計研究所博士	中國文化大學法律系畢業
簡 歷	華泰商業銀行董事、全支付電子支付(股)公司等董事長、全聯實業(股)公司等董事、大吉匯貿易(股)公司監察人、曾任臺灣生活良好國際(股)公司等董事長	全聯實業(股)公司董事長室高級顧問、工程科技部協理、高文婷建築師事務所主持建築師、最高行政法院等調解委員、台灣科技大學建築系兼任副教授、文化大學建築及都市設計研究所兼任助理教授、內政部都市計畫委員會等委員、中華民國建築師全國聯合會等顧問、曾任內政部國土管理署建築管理組組長、台北市建築管理工程處處長、台北市都市發展局總工程司	中華民國石虎保護協會常務監事、曾任法務部調查局副局長