

## 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		宏遠證券股份有限公司		股東會日期		115年6月17日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)					
第6條委任股東資料	戶名	承達投資顧問股份有限公司	李維仁	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	137899	262403	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	80181995	A125958 ***	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390
	停止過戶持有股數	35,160,200	888,000	地址	台北市敦化南路2段11巷22號	台北市博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路6號3樓
	符合資格規定之最低持有股數	35,160,200	888,000				
	持股設質與以信用交易融資買進情形	有質設	無				
徵求場所	1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部—台北市敦化南路二段97號B2。 (負責人:林宜穎) 2. 全通事務處理股份有限公司—全省徵求場所詳【附表一】。 3. 長龍會議顧問股份有限公司—全省徵求場所詳【附表二】。 4. 聯洲企管顧問股份有限公司—全省徵求場所詳【附表三】。						
電話	1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部—(02)2702-3999。 2. 全通事務處理股份有限公司—(02)2521-2335。 3. 長龍會議顧問股份有限公司—(02)2388-8750。 4. 聯洲企管顧問股份有限公司—(02)2382-5390。						
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。徵求股數限1,000股(含)以上。						
聲明	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。						
對各項議案之意見	1. 本公司一一四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. 本公司一一四年度盈餘分派案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 3. 全面改選董事七席(含獨立董事四席)：支持名單如下表 4. 以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：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：參加股東常會行使股東權，支持董事會各項議案並選舉董事(含獨立董事)。							
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)							

宏遠證券股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持

董事被選舉人資料

股東會日期 115 年 6 月 17 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事被選舉人	
	股東戶號	承達投資顧問股份有限公司 代表人：姜克勤	承達投資顧問股份有限公司 代表人：林禎民
	持有股數	137899	137899
	現職	35, 160, 200 股	35, 160, 200 股
	學歷	宏遠證券股份有限公司董事	宏遠證券股份有限公司董事
	最近 3 年之主要經歷	不適用	不適用
	與召開股東會公司業務往來內容	宏遠證券股份有限公司董事	宏遠證券股份有限公司董事
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	無	
	支持被選舉人係法人, 該法人負責人之資料	1. 協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 2. 審核公司之營運計劃與重大決策。 3. 監督公司之營運與績效狀況。 4. 監督並控管公司潛在之風險。 5. 確保公司秉持誠信原則，遵守各項法令與維護企業倫理。	
	支持被選舉人係法人, 該法人指派之代表人資料	(1)姓名：姜克勤 (2)戶號：143564 (3)持有股數：0 (4)現職：承達投資顧問(股)公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷： 宏遠證券(股)公司董事長/策略長 宏遠證創業投資(股)公司董事長 宏遠創業投資管理顧問(股)公司董事長 威林投資顧問(股)公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	(1)姓名：姜克勤 (2)戶號：143564 (3)持有股數：0 (4)現職：承達投資顧問(股)公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷： 宏遠證券(股)公司董事長/策略長 宏遠證創業投資(股)公司董事長 宏遠創業投資管理顧問(股)公司董事長 威林投資顧問(股)公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	
徵求人 擬支持 董事被 選舉人 資料	支持董事 被選舉人名稱	董事被選舉人 趙建清	獨立董事被選舉人 蕭珍琪
	股東戶號	-	-
	持有股數	0	0
	現職	無	宏遠證券(股)公司獨立董事 弘裕企業(股)公司獨立董事 美而快國際(股)公司獨立董事 耀億工業(股)公司獨立董事 湯石照明科技(股)公司董事 若樸建設開發(股)公司監察人 大力卜(股)公司監察人
	學歷	美國喬治亞州立大學碩士	逢甲大學企管碩士
	最近3年之主要 經歷	大華證券駐中國首席代表 元大證券經理	台中市會計師公會理事長 資誠聯合會計師事務所合夥會計師
	與召開股東會公司 業務往來內容	無	無
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)	1. 協助規劃公司永續經營之長期 發展方向與策略。 2. 審核公司之營運計劃與重大決 策。 3. 監督公司之營運與績效狀況。 4. 監督並控管公司潛在之風險。 5. 確保公司秉持誠信原則，遵守各 項法令與維護企業倫理。	1. 審核公司之營運計劃與重大決策。 2. 監督公司之營運與績效狀況。 3. 監督並控管公司潛在之風險。 4. 確保公司秉持誠信原則，遵守各項 法令與維護企業倫理。
	支持被選舉人係法 人，該法人負責 人之資料	不適用	不適用
	支持被選舉人係法 人，該法人指派 之代表人資料	不適用	不適用

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	獨立董事被選舉人		
		廖哲瑛	陳明舜	劉啟旭
	股東戶號	-	-	-
	持有股數	0 股	0 股	0 股
	現 職	宏遠證券(股)公司獨立董事	宏遠證券(股)公司獨立董事	群宜聯合會計師事務所所長 晟鈦(股)公司獨立董事
	學 歷	美國賓州大學法學碩士	私立東海大學碩士/社會科學院政治學系國際關係組	私立東吳大學會計學碩士
	最近 3 年之主要經歷	華新科技(股)公司法務長 華新麗華(股)公司法務處長 台灣國際專利法律事務所律師	國家安全局站長 逢甲大學兼任講師	勤業眾信會計師事務所副理
	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. 審核公司之營運計劃與重大決策。 2. 監督公司之營運與績效狀況。 3. 監督並控管公司潛在之風險。 4. 確保公司秉持誠信原則，遵守各項法令與維護企業倫理。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用		
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用			