

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		益航股份有限公司		股東會日期	115年6月18日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司(簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	永恒暉投資股份有限公司	恆華投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	346755	193672	名稱	全通事務處理(股)公司【附表】
	統一編號	85130829	12966294	電話	02-2521-2335
	停止過戶持有股數	23,791,000	57,065,945	地址	台北市大敦化南路二段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	23,791,000	57,065,945		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	23,700,000	0		
徵求場所		1. 台新綜合證券證券股務代理部(臺北市建國北路1段96號B1) 2. 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(如附表)			
電話		1. 台新綜合證券股務代理部-(02)25048125 2. 全通事務處理(股)公司【附表】			
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、送達或拜訪收取(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		(一) 114年度營業報告書及財務報表案 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 (二) 114年度盈虧撥補案 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 (三) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (四) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (五) 辦理減資彌補虧損案 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (六) 改選董事 支持候選人名單(詳如附表) (七) 解除新任董事競業禁止限制案 <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (八) 其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等:全權代理 與議案有自身利害關係之說明:無			
徵求委託書之目的:參加115年股東常會,支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事案。					
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:有					
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)					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附件5-1	學歷		詳附件5-1
	股東戶號		最近3年之主要經歷		
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容		
	現職				
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	詳附件5-1			

附件 5-1

擬支持**董事**被選舉人之資料

擬支持 董事 被選舉人之資料	姓名或名稱	永恒暉投資(股)公司 代表人：郭人豪	恆華投資(股)公司 代表人：莊仟萬
	股東戶號	346755	193672
	持有股數	23,791,000 股	57,065,945 股
	現 職	不適用	不適用
	學 歷	不適用	不適用
	最近 3 年之主要經歷	益航股份有限公司之董事	益航股份有限公司之董事
	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. 秉持誠信理念，確保公司穩健經營，永續發展。 2. 遵循各項法令規章，嚴格控制經營風險。 3. 提供競爭力，進步成長，創造股東最大利益。	

擬支持 獨立董事 被選舉人之資料	姓名或名稱	雷炳森	謝能尹	吳凱玲
	股東戶號	無	無	無
	持有股數	0 股	0 股	0 股
	現 職	Argyle Street Management Limited 合夥人	益航股份有限公司 獨立董事	御丞法律事務所 所長暨主持律師
	學 歷	香港中文大學會計系	澳洲新南威爾斯大學 修讀商務學士學程 1996-1999 THE SCOTS COLLEGE 畢業	私立東海大學法律學系畢業 私立輔仁大學法律學系研究所碩士
	最近 3 年之主要經歷	Argyle Street Management Limited 合夥人、 香港會計師公會會計師	益航股份有限公司 獨立董事	御丞法律事務所 所長暨主持律師
	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. 秉持誠信理念，確保公司穩健經營，永續發展。 2. 遵循各項法令規章，嚴格控制經營風險。 3. 提供競爭力，進步成長，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	永恒暉投資(股)公司	恆華投資(股)公司
負責人	郭人豪	莊永康
戶 號	301804	無
持有股數	1,057,006 股	0 股
現 職	益航(股)公司/董事長、 大洋商業集團控股(股)公司/董事、 薪昇暘開發(股)公司/董事長暨總經理、 台境企業(股)公司/董事長兼執行長、 益鑫投資(股)公司/董事長暨總經理、 聖馬丁國際控(股)公司/主席兼非執行 董事、 家旺資產開發(股)公司/董事、 永恒暉投資(股)公司/董事長、 大禹金融控股有限公司 /主席兼非執行董事、審核委員會及薪酬 委員會委員、 富麗場科技(股)公司/董事長 恆富資本(股)公司/董事長 榮福(股)公司/董事 永辰科技(股)有限公司/董事 Grand Citi Ltd./董事	恆華投資(股)公司負責人
最近 3 年之主要經歷	益航(股)公司/董事長、 大洋商業集團控股(股)公司/董事、 薪昇暘開發(股)公司/董事長暨總經理、 台境企業(股)公司/董事長兼執行長、 益鑫投資(股)公司/董事長暨總經理、 聖馬丁國際控(股)公司/主席兼非執行 董事、 家旺資產開發(股)公司/董事、 永恒暉投資(股)公司/董事長、 大禹金融控股有限公司 /主席兼非執行董事、審核委員會及薪酬 委員會委員、 富麗場科技(股)公司/董事長 恆富資本(股)公司/董事長 榮福(股)公司/董事 永辰科技(股)有限公司/董事 Grand Citi Ltd./董事	恆華投資(股)公司負責人
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	郭人豪	莊仔萬

學 歷	Pace University NY MBA Finance & Accounting	基隆海事學校
簡 歷	<p>益航(股)公司/董事長、 大洋商業集團控股(股)公司/董事、 薪昇暘開發(股)公司/董事長暨總經理、 台境企業(股)公司/董事長兼執行長、 益鑫投資(股)公司/董事長暨總經理、 聖馬丁國際控(股)公司/主席兼非執行 董事、 家旺資產開發(股)公司/董事、 永恆暉投資(股)公司/董事長、 大禹金融控股有限公司 /主席兼非執行董事、審核委員會及薪酬 委員會委員、 富麗煬科技(股)公司/董事長 恆富資本(股)公司/董事長 榮福(股)公司/董事 永辰科技(股)有限公司/董事 Grand Citi Ltd./董事 天然集團 董事、財務長 Private Equity Management Group Vice president、PWC Transaction Services、 Merrill Lynch Research Assistant 美 國註冊會計師</p>	<p>益航(股)公司/總經理暨海運事 業體營運長 薪昇暘開發(股)公司/董事</p>