

## 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	琉園股份有限公司	股東會日期	115年6月26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	如附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	如附表一	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
	統一編號	如附表一	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	如附表一	地址	台北市敦化南路二段11巷22號	台北市博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數	如附表一			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	如附表一			
徵求場所	1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部—台北市大安區敦化南路二段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【附表二】。 3. 長龍會議顧問股份有限公司—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。				
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. 一一四年度營業報告書及決算表冊案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 2. 一一四年度盈餘分配案： 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「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. 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 5. 本公司擬辦理私募普通股案： 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input checked="" type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：私募價格折數過低 6. 全面改選本公司董事案：支持名單如下表 7. 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)					

琉園股份有限公司 115 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事(含獨立董事)被選舉人資料

股東會日期 115 年 6 月 26 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	
		格林山有限公司	紅升能源股份有限公司
	股東戶號	3759	3765
	持有股數	984,000 股	1,051,000 股
	現職	大立高分子工業(股)公司董事 琉園(股)公司董事	大立高分子工業(股)公司董事 琉園(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近 3 年之主要經歷	大立高分子工業(股)公司董事 琉園(股)公司法人董事	大立高分子工業(股)公司董事 琉園(股)公司法人董事
	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.誠信踏實，永續經營。 2.專注本業，不斷創造企業價值，謀求員工福利及為股東創造最大利益。 3.放眼世界市場，國際化經營。	
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名:洪玉升 (2)戶號:3881 (3)持有股數: 24,000 股 (4)現職: 大立高分子工業股份有限公司營運長 成大職業帆船股份有限公司負責人 (5)最近 3 年主要經歷: 大立高分子工業股份有限公司董事長 大立精準有限公司董事長 大立晶材股份有限公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容: 無	(1)姓名:洪玉升 (2)戶號:3881 (3)持有股數: 24,000 股 (4)現職: 大立高分子工業股份有限公司營運長 成大職業帆船股份有限公司負責人 (5)最近 3 年主要經歷: 大立高分子工業股份有限公司董事長 大立精準有限公司董事長 大立晶材股份有限公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容:無	
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	

琉園股份有限公司 115 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事(含獨立董事)被選舉人資料

股東會日期 115 年 6 月 26 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	
		舟坊股份有限公司	沃豐達股份有限公司
	股東戶號	22774	22776
	持有股數	112,000 股	282,000 股
	現職	無	台鋼建設事業(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近 3 年之主要經歷	無	台鋼建設事業(股)公司董事
	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.誠信踏實，永續經營。 2.專注本業，不斷創造企業價值，謀求員工福利及為股東創造最大利益。 3.放眼世界市場，國際化經營。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名:洪玉茹 (2)戶號:3907 (3)持有股數:0 股 (4)現職:舟坊(股)公司負責人 大立高分子工業(股)公司董事 (5)最近 3 年主要經歷:同現職 (6)與召開股東會公司業務往來內容:無	(1)姓名:賴奕汝 (2)戶號:非股東 (3)持有股數:0 股 (4)現職:沃豐達(股)公司負責人 (5)最近 3 年主要經歷:同現職 (6)與召開股東會公司業務往來內容:無
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	

琉園股份有限公司 115 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事(含獨立董事)被選舉人資料

股東會日期 115 年 6 月 26 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		
		王俊惟 (獨立董事)	洪仁杰 (獨立董事)	鄭力維 (獨立董事)
	股東戶號	25471	-	-
	持有股數	0 股	0 股	0 股
	現職	大立海洋生活(股)公司顧問 邦泰複合材料(股)公司獨立董事	洪仁杰律師事務所所長 邦泰複合材料(股)公司獨立董事	川宇會計師事務所 所長 川宇資本(股)公司董事長 和勤精機(股)公司 獨立董事 亞瑞仕國際驗證(股)公司監察人
	學歷	國立勤益科技大學企業管理系學士	國立中興大學法律系學士	國立雲林科技大學會計系碩士
	最近 3 年之主要經歷	巨威國際(股)公司財務部經理 創新新零售(股)公司獨立董事	洪仁杰律師事務所所長	資誠聯合會計師事務所協理
	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.誠信踏實，永續經營。 2.專注本業，不斷創造企業價值，謀求員工福利及為股東創造最大利益。 3.放眼世界市場，國際化經營。		
	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			

附表一 委任股東資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶 持有股數	符合資格規定 之最低持有股 數	持股設質與以信用 交易融資買進情形
大立高分子 實業有限公司	3766	82878549	3,175,000 股	3,175,000 股	持股設質:無 以信用交易融資 買進情形:無
紅升能源股 份有限公司	3765	59192047	1,051,000 股	590,000 股	持股設質:無 以信用交易融資 買進情形:融資 461,000 股
格林山有限公司	3759	24525744	984,000 股	984,000 股	持股設質:無 以信用交易融資 買進情形:無