

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		信錦企業股份有限公司		股東會日期	115年5月29日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷/凱基證券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	【附表二】	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	長龍會議顧問(股)公司	全通事務處理(股)公司
	統一編號		電話	(02)2388-8750	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數		地址	台北市博愛路80號B1	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				
持股設質與以信用交易融資買進情形					
徵求場所	1. 凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 2. 長龍會議顧問股份有限公司全台營業據點：【附表三之1】 3. 全通事務處理股份有限公司全台營業據點：【附表三之2】				
電話	1. 凱基證券股份有限公司：(02)23892999 負責人：蔡佳奇 2. 長龍會議顧問股份有限公司全台營業據點：【附表三之1】 3. 全通事務處理股份有限公司全台營業據點：【附表三之2】				
委託書交付方式	郵寄、送達或收取。【限徵求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. 承認114年度決算表冊案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	2. 承認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：			
與議案有自身利害關係之說明：無	3. 本公司「公司章程」修訂案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	4. 本公司發行115年限制員工權利新股案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	5. 本公司改選董事案	支持名單如【附表四】			
	6. 本公司第十七屆新任董事競業禁止責任免除案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	7. 臨時動議	全權委託			
徵求委託書之目的：參加股東會，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事名單。					
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 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)					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	【附表四】	學歷	【附表四】	與召開股東會公司業務往來內容
	股東戶號		最近3年之主要經歷		
	持有股數				
	現職				
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		【附表四】			

附表二 第 6 條委任股東資料

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	以信用交易融資
陳秋郎	1	(不適用)	11,258,211 股	8,708,211 股	0	無
陳建源	7	(不適用)	2,529,717 股	2,529,717 股	0	無
富研投資股份有限公司 負責人：陳建源	4979	24200302	5,200,139 股	5,200,139 股	0	無

附表四：支持董事被選舉人之資料

姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現職	學歷	最近3年之主要經歷	與召開股東往來業務內容	董事被選舉人之經營理念
擬支持董事被選舉人資料	陳秋郎	11,258,211	信業(股)公司董事 信業(薩摩亞)公司董事 永廣發有限公司董事 富進京福耀國際有限公司董事 嘉富慶有限公司董事 富GATECH HOLDING LTD. 董事長 GATECH INTERNATIONAL LTD. 董事長 敬得科技(股)有限公司董事 陸合企科技(股)有限公司董事 信鎡業(股)公司董事 信泰業(股)公司董事 佳軒投資(股)公司董事	揚子國中	信錦企業董事長兼總經理	無	1. 以提升企業價值為核心，拓展產品應用領域，強化整體獲利能力。 2. 重視人才培育與組織發展，建構優質工作環境，提升整體營運能。 3. 導入永續發展理念，積極推展 ESG 策略，兼顧環境保護與企業社會責任。
	莊淑媽	1,918,684	信泰業(股)公司董事 佳軒投資(股)公司董事	過溝國中	泰信投資(股)公司董事長 佳軒投資(股)公司董事長	無	
富研投資股份有限公司	4979	5,200,139	信錦企業(股)公司董事	-	-	無	

附表四：支持董事被選舉人之資料

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	富研投資股份有限公司
負責人	陳建源
戶 號	7
持有股數	2,529,717 股
現 職	信錦企業(股)公司董事 富研投資(股)公司董事
最近3年之 主要經歷	信錦企業(股)公司董事 富研投資(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	(無)
學 歷	-
簡 歷	-