

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	建錫實業股份有限公司	股東會日期	115年6月24日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證、富邦證券、富邦証、富邦証券、富邦證卷、富邦証卷)			
第6條委任股東資料	戶名	大丘園投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	99	名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	16030120	電話	(02) 2521-2335
	停止過戶持有股數	18,996,390 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	18,996,390 股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質 8,900,000 股		
徵求場所	1、富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (負責人：林志鴻) 台北市中正區許昌街 17 號 2 樓、1 樓 電話：02-2361-1300 2、全通事務處理股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 號及全台徵求場所 代表號電話 02-2521-2335 (如附表)			
電話	同上			
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。(限仟股以上)			
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。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(二)114 年度盈虧撥補案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(三)修訂「公司章程」部分條文案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(四)全面改選董事：選舉第 13 屆董事。(支持名單如下表)			
	(五)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(六)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：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：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)				

擬支援董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	李慶柏	學 歷	成功工商綜合商業
	股東戶號	1	最近 3 年之主要 經歷	建鋁實業(股)公司董 事長
	持有股數	5,642,986	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	建鋁實業(股)公司董事 長 大丘園投資(股)公司董 事 龍佃海洋生物科技(股) 董事長		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	積極創新、追求卓越、全員參與、服務社會		
擬支援董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	大丘園投資股份有限 公司	學 歷	法人，不適用
	股東戶號	99	最近 3 年之主要 經歷	建鋁實業(股)公司董 事
	持有股數	18,996,390	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	建鋁實業(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	積極創新、追求卓越、全員參與、服務社會		
擬支援董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	呂鴻忠	學 歷	振聲中學電子科
	股東戶號	117	最近 3 年之主要 經歷	佛山市建春友金屬科 技總經理 建鋁實業(股)公司董 事
	持有股數	87,000	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	佛山市建春友金屬科 技總經理 建鋁實業(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	積極創新、追求卓越、全員參與、服務社會		

擬支援董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	李明佳	學 歷	國立台灣大學-復旦大學 EMBA
	股東戶號	120	最近 3 年之 主要經歷	建錫實業(股)公司副總經理 株式會社建昌社長 昆山藍博萬金屬製品有限公司董事長 騰暉投資(股)公司監察人
	持有股數	553,956	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	建錫實業(股)公司副 總經理 株式會社建昌社長 昆山藍博萬金屬製品 有限公司董事長 騰暉投資(股)公司監 察人		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	積極創新、追求卓越、全員參與、服務社會		
擬支援董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	簡國昌	學 歷	台北科技大學 冷凍空調工程系碩士 經營管理碩士
	股東戶號	-	最近 3 年之 主要經歷	立昕工程技術顧問有限公司董事長 百祿能源環控有限公司董事長 英丞工程有限公司總經理
	持有股數	0	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	立昕工程技術顧問有 限公司董事長 百祿能源環控有限公 司董事長 英丞工程有限公司總 經理		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	積極創新、追求卓越、全員參與、服務社會		

擬支援被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董監事被選舉人 (法人) 名稱	大丘園投資股份有限公司
負責人	徐蘭英
戶 號	3
持有股數	1,865,510
現 職	大丘園投資股份有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	大丘園投資股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	林清田
學 歷	芬蘭阿爾托大學工商管理碩士
簡 歷	布暖(股)公司董事長

註：表格不足使用者，請依式製作