

# 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		建舜電子製造股份有限公司	股東會日期	111年6月16日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		日盛證券股份有限公司(簡稱：日盛/日盛證/日盛証/日盛證券/日盛証券)		
第6條委任股東資料	戶名	建樺投資股份有限公司	冠樺投資股份有限公司	黃欽基
	戶號	59	60	4
	身分證字號(統一編號)	12927878	12961621	—
	持有股數	6,208,803股	3,624,594股	4,154,933股
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	3,600,000股	無
徵求人所委託代為處理徵求事務者		名稱	電話	地址
		全通事務處理(股)公司	(02)2521-2335	台北市承德路3段206之2號
徵求場所		1. 日盛證券股份有限公司股務代理部 02-25419977 台北市南京東路二段85號7樓、1樓(李政明) 2. 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所(02)2521-2335(如附表)		
電話		同上		
委託書交付方式		郵寄、徵求場所交付或拜訪徵求，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110年度營業報告書及財務報告案。	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110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) 「公司章程」部分條文修正案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(4) 「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(5) 「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(6) 「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(7) 「背書保證處理程序」部分條文修正案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(8) 「股東會議事規則」部分條文修正案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(9) 「董事選任程序」部分條文修正案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(10) 選舉事項：董事全面改選案(支持名單如下表)。			
	(11) 解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(12) 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，支持股東會各項議案及公司推舉之董事候選人。				
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)				

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	黃欽雄	學 歷	American Commonwealth University MBA
	股東戶號	2	最近 3 年之主要經歷	同現職
	持有股數	5,706,268 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	建舜電子製造(股)公司董 事長		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	誠信經營，創造公司最大利潤，回饋股東。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	黃欽基	學 歷	北京清華大學深圳 分校高階 MBA
	股東戶號	4	最近 3 年之主要經歷	同現職
	持有股數	4,154,933 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	建舜電子製造(股)公司副 董事長		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	誠信經營，創造公司最大利潤，回饋股東。		