

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	基泰建設股份有限公司	股東會日期	111年06月15日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	徐志明受盧小瑛信託財產專戶 (簡稱:徐志明受盧小瑛信託)	姓名	徐志明	
戶號	34407	持有股數	371,540	
統一編號	94989324	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	
停止過戶 持有股數	1,395,118			
符合資格規定之 最低持有股數	1,395,118	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無			
徵求場所	全通事務處理(股)公司全省徵求場所 (詳如附表)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號	
徵求股數	限徵求 1,000 股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02) 2521-2335	
聲明	本人徵求取得委託書，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 年度決算表冊：	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) 修訂本公司「公司章程」：	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程序」：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：	
	(5) 全面改選董事(含獨立董事三名)案：	支持侯選人名單(詳如附表)		
	(6) 解除新當選董事競業禁止案：	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。			
	與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：出席股東會，支持股東會各項議案及選舉董事				
本人(徵求人)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				
徵求人之自有持股 <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	詳如附表	學歷	詳如附表
	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)	詳如附表		

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	基泰建設股份有限公司	股東會日期	111年06月15日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	京殿堂實業股份有限公司 簡稱(京殿堂)	姓名	盧小瑛	
戶號	26476	持有股數	200,151股	
統一編號	70837256	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	
停止過戶 持有股數	2,940,094			
符合資格規定之 最低持有股數	2,940,094			
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
徵求場所	全通事務處理(股)公司全省徵求場所 (詳如附表)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號	
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02) 2521-2335	
聲明	本人徵求取得委託書，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 年度決算表冊：		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) 修訂本公司「公司章程」：		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程序」：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	(5) 全面改選董事(含獨立董事三名)案：		支持侯選人名單(詳如附表)	
	(6) 解除新當選董事競業禁止案：		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。			
	與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：出席股東會，支持股東會各項議案及選舉董事				
本人(徵求人)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				
徵求人之自有持股 <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	詳如附表	學 歷	詳如附表
	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)	詳如附表		

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司		基泰建設股份有限公司		股東會日期		111年06月15日	
徵求人資料				徵求人(法人)之負責人			
戶名		創世紀顧問股份有限公司 簡稱:(創世紀)		姓名		陳世銘	
戶號		88614		持有股數		無	
統一編號		53551896		持股設質與以信用 交易融資買進情形		無	
停止過戶 持有股數		2,204,000		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
符合資格規定之 最低持有股數		2,204,000					
持股設質與以信用 交易融資買進情形		無					
徵求場所		全通事務處理(股)公司全省徵求場所 (詳如附表)		名稱		全通事務處理股份有限公司	
電話		(02) 2521-2335		地址		台北市大同區承德路三段 206 之 2 號	
徵求股數		限徵求1,000股(含)以上		電話			
委託書交付方式		郵寄、送達或收取		電話		(02) 2521-2335	
聲明		本人徵求取得委託書，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 年度決算表冊： (2) 本公司 110 年度盈餘分配案： (3) 修訂本公司「公司章程」： (4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」： (5) 全面改選董事(含獨立董事三名)案： (6) 解除新當選董事競業禁止案： (7) 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：出席股東會，支持股東會各項議案及選舉董事							
本人(徵求人)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							
徵求人之自有持股 <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		學 歷		詳如附表	
		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)		詳如附表			

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	基泰建設股份有限公司	股東會日期	111年06月15日
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人	
戶名	長富資產管理顧問股份有限公司 簡稱:(長富)	姓名	馮樹廷
戶號	90592	持有股數	850,000股
統一編號	54161538	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無
停止過戶 持有股數	3,125,000		
符合資格規定之 最低持有股數	3,125,000	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無		
徵求場所	全通事務處理(股)公司全省徵求場所 (詳如附表)	名稱	全通事務處理股份有限公司
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號
徵求股數	限徵求 1,000 股(含)以上		
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02) 2521-2335
聲明	本人徵求取得委託書，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 年度決算表冊： (2) 本公司 110 年度盈餘分配案： (3) 修訂本公司「公司章程」： (4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」： (5) 全面改選董事(含獨立董事三名)案： (6) 解除新當選董事競業禁止案： (7) 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：出席股東會，支持股東會各項議案及選舉董事			
本人(徵求人)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			
徵求人之自有持股 <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	詳如附表	學歷
	股東戶號		最近 3 年之主要經歷 與召開股東會公司業務往 來內容
	持有股數		
	現職		
董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	詳如附表		

附表：基泰建設股份有限公司111 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 111 年 6 月 15 日

徵求人	創世紀顧問股份有限公司[簡稱：創世紀]、長富資產管理顧問股份有限公司[簡稱：長富]、京殿堂實業股份有限公司[簡稱：京殿堂]、徐志明受盧小瑛信託財產專戶[簡稱：徐志明受盧小瑛信託]	
徵求人擬支持董事被選舉人資料		
擬支持董事被選舉人名稱	創世紀顧問股份有限公司 代表人：陳世銘	長富資產管理顧問股份有限公司 代表人：馮先勉
股東戶號	88614	90592
持有股數	2,204,000 股	3,125,000 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	不適用	不適用
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 200 字為限)	1.監督公司營運狀況及績效之達成 2.確保公司之誠信,守法並維護公司之企業形象 3.有效監控公司,創造企業永續之經營	
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料		
負責人	陳世銘	馮樹廷
戶號	非股東	666
持有股數	0 股	850,000 股
現職	基泰建設(股)公司 董事長	雷帝有限公司 負責人
最近三年之主要經歷	基泰建設(股)公司 董事長	雷帝有限公司 負責人
與召開股東會公司業務往來內容	無	無
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料		
代表人	陳世銘	馮先勉
學歷	台灣科技大學建築博士畢	政治大學地政博士畢
簡歷	基泰建設(股)公司 董事長	基泰建設(股)公司 總經理

附表：基泰建設股份有限公司111年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 111年6月15日

徵求人	創世紀顧問股份有限公司[簡稱：創世紀]、長富資產管理顧問股份有限公司[簡稱：長富]、京殿堂實業股份有限公司[簡稱：京殿堂]、徐志明受盧小瑛信託財產專戶[簡稱：徐志明受盧小瑛信託]	
徵求人擬支持董事被選舉人資料		
擬支持董事被選舉人名稱	富懋資產顧問股份有限公司 代表人：鄭雲	京殿堂實業股份有限公司 代表人：姜國暉
股東戶號	12191	26476
持有股數	3,366,561 股	2,940,094 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	不適用	不適用
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200字為限)	1.監督公司營運狀況及績效之達成 2.確保公司之誠信,守法並維護公司之企業形象 3.有效監控公司,創造企業永續之經營	
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料		
負責人	鄭雲	盧小瑛
戶號	非股東	16643
持有股數	0 股	200,151 股
現職	基泰建設(股)公司 董事	京殿堂實業(股)公司 董事長
最近三年之主要經歷	基泰建設(股)公司 董事	京殿堂實業(股)公司 董事長
與召開股東會公司業務往來內容	無	無
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料		
代表人	鄭雲	姜國暉
學歷	實踐大學會統系畢	中興高中畢
簡歷	基泰建設(股)公司 董事	基泰建設(股)公司 董事

附表：基泰建設股份有限公司111 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 111 年 6 月 15 日

徵求人	創世紀顧問股份有限公司[簡稱：創世紀]、長富資產管理顧問股份有限公司[簡稱：長富]、京殿堂實業股份有限公司[簡稱：京殿堂]、徐志明受盧小瑛信託財產專戶[簡稱：徐志明受盧小瑛信託]	
徵求人擬支持董事被選舉人資料		
擬支持董事被選舉人名稱	京殿堂實業股份有限公司 代表人：馮樹廷	京殿堂實業股份有限公司 代表人：陳俊同
股東戶號	26476	26476
持有股數	2,940,094 股	2,940,094 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	不適用	不適用
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 200 字為限)	1.監督公司營運狀況及績效之達成 2.確保公司之誠信,守法並維護公司之企業形象 3.有效監控公司,創造企業永續之經營	
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料		
負責人	盧小瑛	盧小瑛
戶號	16643	16643
持有股數	200,151 股	200,151 股
現職	京殿堂實業(股)公司 董事長	京殿堂實業(股)公司 董事長
最近三年之主要經歷	京殿堂實業(股)公司 董事長	京殿堂實業(股)公司 董事長
與召開股東會公司業務往來內容	無	無
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料		
代表人	馮樹廷	陳俊同
學歷	國立台北大學學士畢	水林初中畢
簡歷	雷帝有限公司 負責人	基泰建設(股)公司 董事

附表：基泰建設股份有限公司111年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 111年6月15日

徵求人	創世紀顧問股份有限公司[簡稱：創世紀]、長富資產管理顧問股份有限公司[簡稱：長富]、京殿堂實業股份有限公司[簡稱：京殿堂]、徐志明受盧小瑛信託財產專戶[簡稱：徐志明受盧小瑛信託]	
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料		
擬支持獨立董事被選舉人名稱	黃威洲	張永昌
股東戶號	非股東	非股東
持有股數	0	0
現職	基泰建設(股)公司 獨立董事	億杰科技股份有限公司 副總經理
學歷	逢甲大學財稅學系畢	崑山科技大學會計系畢
最近3年之主要經歷	澧有利聯合會計師事務所會計師	億杰科技股份有限公司 副總經理 國泰健康管理顧問股份有限公司 財務主管
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200字為限)	1.監督公司營運狀況及績效之達成 2.確保公司之誠信,守法並維護公司之企業形象 3.有效監控公司,創造企業永續之經營	
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料		
負責人	不適用	
戶號		
持有股數		
現職		
最近三年之主要經歷		
與召開股東會公司業務往來內容		
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料		
代表人	不適用	
學歷		
簡歷		