

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	彰源企業股份有限公司	股東會日期	111年6月21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:日盛證券或日盛證)			
第6條委任股東資料	戶名	如附件	徵求人委託代為處理徵求事務者	
	戶號		名稱	
	統一編號		電話	
	停止過戶持有股數		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
	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.日盛證券(股)公司股務代理 地址:1.台北市南京東路二段85號1、7樓(林志鴻),電話02-25419977 2.全通事務處理(股)公司暨全國徵求場所(詳後附表),代表號電話02-25212335			
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	(一)承認一一〇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: (二)承認一一〇年度盈餘分配案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (三)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: (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (五)修訂本公司「股東會議事規則」案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (六)選任董事、監察人事項:改選第十五屆董事及獨立董事案(支持名單如下表) (七)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)				
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	張炳耀	學歷	美國西太平洋大學結業
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	彰源企業(股)公司董事長
	持有股數	17,547,946	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	彰源企業(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1、誠信負責。2、產品創新。3、品質提升。4、永續經營。		

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	張鑫達	學 歷	美國丹佛大學國際企業學系畢業
	股東戶號	143	最近3年之主要經歷	彰源企業(股)公司副董事長
	持有股數	21,648,931	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	彰源企業(股)公司副董事長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、誠信負責。2、產品創新。3、品質提升。4、永續經營。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	楊霏基	學 歷	文化大學化工系畢業
	股東戶號	非股東	最近3年之主要經歷	彰源企業(股)公司採購處處長
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	彰源企業(股)公司採購處處長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、誠信負責。2、產品創新。3、品質提升。4、永續經營。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	李濬騏	學 歷	科羅拉多州立大學財務金融碩士畢業
	股東戶號	非股東	最近3年之主要經歷	彰源企業(股)公司鋼管外銷部經理
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	彰源企業(股)公司鋼管外銷部協理		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、誠信負責。2、產品創新。3、品質提升。4、永續經營。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	鑫捷欣股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	8004	最近3年之主要經歷	彰源企業(股)公司法人董事
	持有股數	28,206,372	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	彰源企業(股)公司法人董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1、誠信負責。2、產品創新。3、品質提升。4、永續經營。		