

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		東南實業股份有限公司		股東會日期		113年05月21日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金証」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金証券」、「永豐金證券(股)公司」)					
第6條委任股東資料	戶名	如附件一		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號			名稱	全通事務處理(股)公司		
	統一編號			電話	(02) 2521-2335		
	停止過戶持有股數			地址	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		永豐金證券股務代理部：台北市重慶南路一段二號一樓 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(詳如附表一)				(02)2381-6288 (02)2521-2335	
電話		(02)2381-6288 (02)2521-2335					
委託書交付方式		郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。					
聲明		1. 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。 2. 徵求1,000股(含)以上之股東委託書。					
對各項議案之意見	一、承認事項 (1) 112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： (2) 112年度盈餘分派案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：						
	二、討論事項、選舉事項及其他議案 (1) 修訂章程案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (2) 修訂股東會議事規則案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (3) 選舉第25屆董事11人(含獨立董事3人)。 支持名單如下表： (4) 解除第25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：						
		三、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：支持董事會所提之各項議案、選舉董事。							
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	信友實業股份有限公司 代表人：陳開元	學 歷	不適用
	股東戶號	3941	最近3年之主要經歷	東南實業股份有限公司董事
	持有股數	3,734,256股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	東南實業股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	貫徹誠信經營 維護股東權益 引導盡職治理 接軌國際規範 推動永續發展 持續創新精進		
	姓名或名稱	正邦投資股份有限公司 代表人：陳榮元	學 歷	不適用
	股東戶號	97936	最近3年之主要經歷	東南實業股份有限公司董事
	持有股數	16,086,588股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	東南實業股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	貫徹誠信經營 維護股東權益 引導盡職治理 接軌國際規範 推動永續發展 持續創新精進		
	姓名或名稱	正邦投資股份有限公司 代表人：陳立德	學 歷	不適用
	股東戶號	97936	最近3年之主要經歷	東南實業股份有限公司董事
	持有股數	16,086,588股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	東南實業股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	貫徹誠信經營 維護股東權益 引導盡職治理 接軌國際規範 推動永續發展 持續創新精進		
	姓名或名稱	信友實業股份有限公司 代表人：陳正德	學 歷	不適用
股東戶號	3941	最近3年之主要經歷	東南實業股份有限公司董事	
持有股數	3,734,256股	與召開股東會公司業務往來內容	無	
現 職	東南實業股份有限公司董事			
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	貫徹誠信經營 維護股東權益 引導盡職治理 接軌國際規範 推動永續發展 持續創新精進			

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	亞蘭投資顧問股份有限公司 代表人：吳中禮	學 歷	不適用
	股東戶號	59629	最近3年之主要 經歷	東南實業股份有限公司董事
	持有股數	4,379,542股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	東南實業股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	貫徹誠信經營 維護股東權益 引導盡職治理 接軌國際規範 推動永續發展 持續創新精進		
	姓名或名稱	信友實業股份有限公司 代表人：朱元華	學 歷	不適用
	股東戶號	3941	最近3年之主要 經歷	東南實業股份有限公司董事
	持有股數	3,734,256股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	東南實業股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	貫徹誠信經營 維護股東權益 引導盡職治理 接軌國際規範 推動永續發展 持續創新精進		
	姓名或名稱	三德國際投資股份有限公司 代表人：陳宜德	學 歷	不適用
	股東戶號	97937	最近3年之主要 經歷	東南實業股份有限公司董事
	持有股數	5,414,533股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	東南實業股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	貫徹誠信經營 維護股東權益 引導盡職治理 接軌國際規範 推動永續發展 持續創新精進		
	姓名或名稱	三德國際投資股份有限公司 代表人：溫國蘭	學 歷	不適用
股東戶號	97937	最近3年之主要 經歷	東南實業股份有限公司董事	
持有股數	5,414,533股	與召開股東會公 司業務往來內容	無	
現 職	東南實業股份有限公司董事			
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	貫徹誠信經營 維護股東權益 引導盡職治理 接軌國際規範 推動永續發展 持續創新精進			

附件一

第 6 條委託股東資料

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 易融資買進情形
陳崇儀	40		10,147 股	10,147 股	無
信友實業股份有限公司 負責人：陳宜德	3941	02027504	3,734,256 股	3,734,256 股	無
正邦投資股份有限公司 負責人：陳開元	97936	24320799	16,086,588 股	16,086,588 股	設質 7,050,000 股
三德國際投資股份有限公司 負責人：陳開元	97937	28837563	5,414,533 股	5,414,533 股	無
世宜投資股份有限公司 負責人：黃藍瑩	131909	53563794	1,032,456 股	942,456 股	無

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	信友實業股份有限公司	
負責人	陳宜德	
戶 號	-	
持有股數	-	
現 職	東南實業股份有限公司董事 信友實業股份有限公司董事長 東允餐飲股份有限公司董事長 正邦投資股份有限公司總經理	
最近3年之 主要經歷	東南實業股份有限公司董事 信友實業股份有限公司董事長 東允餐飲股份有限公司董事長 正邦投資股份有限公司總經理	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	陳開元	陳正德
學 歷	中原大學工業工程系	美國紐約大學史登商學院企管碩士
簡 歷	東南實業股份有限公司董事 正邦投資股份有限公司董事長 信友實業股份有限公司董事 三德國際投資股份有限公司董事長	東南實業股份有限公司副董事長 東典光電科技股份有限公司董事長 信友實業股份有限公司董事

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	信友實業股份有限公司	亞蘭投資顧問股份有限公司
負責人	陳宜德	吳中禮
戶 號	-	9
持有股數	-	4,283,199 股
現 職	東南實業股份有限公司董事 信友實業股份有限公司董事長 東允餐飲股份有限公司董事長 正邦投資股份有限公司總經理	東南實業股份有限公司董事 亞蘭投資顧問股份有限公司董事長 德和海運管理有限公司董事
最近 3 年之 主要經歷	東南實業股份有限公司董事 信友實業股份有限公司董事長 東允餐飲股份有限公司董事長 正邦投資股份有限公司總經理	東南實業股份有限公司董事 亞蘭投資顧問股份有限公司董事長 德和海運管理有限公司董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	朱元華	吳中禮
學 歷	美國聖名大學 MBA	香港珠海書院工商管理系
簡 歷	東南實業股份有限公司董事 駿輝國際(隆安)有限公司董事長 駿輝企業紡織成衣(昆山)有限公司 常務董事 駿輝控股(新加坡)有限公司董事 大興紡織私人有限公司董事 豐順國際(股)公司監察人	東南實業股份有限公司董事 亞蘭投資顧問股份有限公司董事長 德和海運管理有限公司董事

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	正邦投資股份有限公司	
負責人	陳開元	
戶 號	-	
持有股數	-	
現 職	東南實業股份有限公司董事 正邦投資股份有限公司董事長 信友實業股份有限公司董事 三德國際投資股份有限公司董事長	
最近3年之 主要經歷	東南實業股份有限公司董事 正邦投資股份有限公司董事長 信友實業股份有限公司董事 三德國際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	陳榮元	陳立德
學 歷	美國佛羅里達工學院 工商管理碩士	美國南加州大學企管系
簡 歷	東南實業股份有限公司董事長	東南實業股份有限公司董事 信友實業股份有限公司董事

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	三德國際投資股份有限公司	
負責人	陳開元	
戶 號	-	
持有股數	-	
現 職	東南實業股份有限公司董事 正邦投資股份有限公司董事長 信友實業股份有限公司董事 三德國際投資股份有限公司董事長	
最近3年之 主要經歷	東南實業股份有限公司董事 正邦投資股份有限公司董事長 信友實業股份有限公司董事 三德國際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	陳宜德	溫國蘭
學 歷	Hofstra University 管理系	美國維吉尼亞州 Old Dominion University/Eastern Virginia Medical School 之 Biomedical Science 博士
簡 歷	東南實業股份有限公司董事 信友實業股份有限公司董事長 東允餐飲股份有限公司董事長 正邦投資股份有限公司總經理	先驅生技(股)公司營運長 永昕生物醫藥(股)公司總經理及 共同創辦人 財團法人生物技術開發中心研究 員