

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 | | 建通精密工業股份有限公司 | 股東會日期 | 113 年 6 月 13 日 | |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱) | | 台新綜合證券股份有限公司 【簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司】 | | | |
| 第 6 條委任股東資料 | 戶名 | 成豐投資有限公司 負責人：蘇哲民 | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 | | |
| | 戶號 | 5 | 名稱 | 全通事務處理股份有限公司 | 長龍會議顧問股份有限公司 |
| | 統一編號 | 89694320 | 電話 | (02)2521-2335 | (02)2388-8750 |
| | 停止過戶持有股數 | 20,278,409 股 | 地址 | 台北市大同區承德路 3 段 206 之 2 號 | 台北市中正區博愛路 80 號 B1 |
| | 符合資格規定之最低持有股數 | 20,278,409 股 | | | |
| | 持股設質與以信用交易融資買進情形 | 無 | | | |
| 徵求場所 | 1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部【台北市中山區建國北路一段 96 號 B1】負責人：林月雲 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表一】 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所【附表二】 | | | | |
| 電話 | 1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部【(02)2504-8125】 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表一】 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所【附表二】 | | | | |
| 委託書交付方式 | 徵求場所交付、郵寄、送達或拜訪收取（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 | (一)本公司一一二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)本公司一一二年度虧損撥補案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三)修訂本公司章程案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四)改選本公司第十二屆董事(含獨立董事)案（擬支持被選舉人名單如附件） (五)解除本公司第十二屆當選之董事及獨立董事競業禁止之限制： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (六)其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：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：參加股東常會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。 | | | | | |
| 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) | | | | | |

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 徵求人擬支持董事被選舉人之資料 | 姓名或名稱 | 成豐投資有限公司 | 佑豐投資有限公司 | 古恒昌 |
| | 股東戶號 | 5 | 8 | — |
| | 持有股數 | 20,278,409 股 | 13,983,236 股 | 0 股 |
| | 現 職 | 建通精密工業(股)公司董事長 | 建通精密工業(股)公司副董事長 | 蘇州建通光電端子有限公司董事長 |
| | 學 歷 | 不適用 | 不適用 | 台北工專機械工程畢業 |
| | 最近三年之主要經歷 | 建通精密工業(股)公司董事長 | 建通精密工業(股)公司副董事長 | 蘇州建通光電端子有限公司董事長 |
| | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | 無 | 無 |
| | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 強化公司治理，善用核心資源，創造員工、股東雙贏利益 | | |

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

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 董監事被選舉人 (法人)名稱 | 成豐投資有限公司 | 佑豐投資有限公司 |
| 負責人 | 蘇哲民 | 蘇中宏 |
| 戶 號 | 375 | 4 |
| 持有股數 | 36,431 股 | 231,030 股 |
| 現 職 | 成豐投資有限公司負責人 | 佑豐投資有限公司負責人 建通精密工業(股)公司副董事長 |
| 最近3年之主要經歷 | 成豐投資有限公司負責人 | 佑豐投資有限公司負責人 建通精密工業(股)公司副董事長 |
| 與召開股東會公 司業務往來內容 | 無 | 無 |
| 指派之代表人 | 蘇敦禮 | 蘇中宏 |
| 學 歷 | 台北工專 | 省立岡山高級農工職業學校 |
| 簡 歷 | 曾任七屆建通精密工業(股)公司董事長 | 曾任第七至第九屆建通精密工業(股)公司董事長 |

註：表格不足使用者，請依式製作