

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		建準電機工業股份有限公司		股東會日期	113 年 6 月 14 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)			
第 6 條委任股東資料	戶名	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司	
	統一編號	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	
	停止過戶持有股數	詳如附表一	地址	台北市大同區承德路三段 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				
持股設質與以信用交易融資買進情形					
徵求場所	國票綜合證券股份有限公司股務代理部-台北市松山區南京東路五段 188 號 15 樓 (負責人:吳木盛)(02)2528-8988 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所(詳如附表) 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所(詳如附表) 【徵求股數限 1,000 股(含)以上】				
電話	國票:(02)2528-8988;全通:(02)2521-2335;;長龍:(02)2388-8750				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取				
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 112 年度營業報告書及各項財務決算表冊案: 1.☑承認				
	(二)承認 112 年度盈餘分配案: 1.☑承認				
(三)改選本公司董事案:擬支持董事被選舉人之資料,詳附表二。					
(四)其他議案、新增議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等:全權代理					
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,支持委任人對各項議案之意思表示、改選董事。					
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)					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附表二	學 歷		詳附表二
	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)	詳附表二			

附表一：委任股東資料

戶名	洪慶昇	廣昇投資開發股份有限公司	優源投資股份有限公司
戶號	5	835	7066
統一編號	—	84741725	16469058
停止過戶持有股數	4,870,000 股	10,137,000 股	14,950,000 股
符合資格規定之最低持有股數	4,870,000 股	10,137,000 股	14,825,000 股
持股設質與以信用交易融資買進情形	設質股數：4,870,000 股 融資買進股數：無	設質股數：7,000,000 股 融資買進股數：無	設質股數：5,000,000 股 融資買進股數：無