

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或國票証或國票證券或國票証券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	
	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	台北市中正區博愛路 80 號 B1				
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. <input checked="" type="checkbox"/> 承認				
	(二)承認 112 年度盈餘分配案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 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