

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		建國工程股份有限公司	股東會日期	113年6月18日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東証券、亞東証、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)		
第6條委任股東資料	戶名	建輝投資事業股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	8	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	05144266	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	46,011,532股	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	46,011,532股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質 16,540,000股		
徵求場所	1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段86號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表)			
電話	1.亞東證券：(02)7753-1699 2.全通公司：(02)2521-2335			
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限3,000股(含)以上】。			
聲明	本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、個體財務報表暨合併財務報表案。■承認 (二)本公司一一二年度盈餘分配案。■承認 (三)本公司辦理現金減資退還股款案。■贊成 (四)本公司「公司章程」部分條文修正案。■贊成 (五)本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。■贊成 (六)選舉第二十三屆董事。(支持名單如下表) (七)解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。■贊成 (八)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：參加股東常會，支持各項議案之意思表示，支持推舉之董事候選人。				
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	陳啟德	學 歷	美國 SANTA CLARA 大學 企管碩士
	股東戶號	1	最近3年之 主要經歷	台灣水泥(股)公司董事(法人代表)、嘉新水泥(股)公司董事、嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表)、中國建築經理股份有限公司董事(法人代表)、金谷創業投資(股)公司董事長(法人代表)、金谷二號創業投資(股)公司董事長(法人代表)、迅龍國際機電工程(股)公司董事(法人代表)、英屬維京群島銀影控股有限公司董事、英屬維京群島商金谷有限公司董事、英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事、建輝投資事業(股)公司董事長、瑞暉企業股份股份有限公司董事長、德慶投資股份有限公司董事長、石頭出版(股)公司董事長(法人代表)、財團法人建輝社會文教基金會董事長、財團法人建國工程文化藝術基金會董事長
	持有股數	18,844,139 股		
	現 職	台灣水泥(股)公司董事(法人代表)、嘉新水泥(股)公司董事、嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表)、中國建築經理股份有限公司董事(法人代表)、金谷創業投資(股)公司董事長(法人代表)、金谷二號創業投資(股)公司董事長(法人代表)、迅龍國際機電工程(股)公司董事(法人代表)、英屬維京群島銀影控股有限公司董事、英屬維京群島商金谷有限公司董事、英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事、建輝投資事業(股)公司董事長、瑞暉企業股份股份有限公司董事長、德慶投資股份有限公司董事長、石頭出版(股)公司董事長(法人代表)、財團法人建輝社會文教基金會董事長、財團法人建國工程文化藝術基金會董事長	與 召 開 股 東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.秉持『正德、利用、厚生、惟和』的核心價值，堅持品質及精益求精的精神，持續創造最有價值的專業團隊。 2.本著誠信、穩健之經營原則。 3.善用公司核心價值、創造股東利益。 4.提高服務品質提昇客戶滿意度。 5.增強經營績效、強化公司競爭優勢。 6.重視風險管理並加強內控內稽查核。 7.健全公司治理、善盡社會責任		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	建輝投資事業股份有限公司 代表人：吳昌修	學 歷	不適用
	股東戶號	8	最近3年之 主要經歷	建國工程股份有限公司 法人董事
	持有股數	46,011,532 股	與 召 開 股 東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	無
	現 職	建國工程股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.秉持『正德、利用、厚生、惟和』的核心價值，堅持品質及精益求精的精神，持續創造最有價值的專業團隊。 2.本著誠信、穩健之經營原則。 3.善用公司核心價值、創造股東利益。 4.提高服務品質提昇客戶滿意度。 5.增強經營績效、強化公司競爭優勢。 6.重視風險管理並加強內控內稽查核。 7.健全公司治理、善盡社會責任		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	鄭重	學 歷	美國加州大學電腦電機碩士 美國 SANTA CLARA 大學 企管碩士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	中國建築經理股份有限公司董事長、中國開發資產管理股份有限公司董事長(法人代表)、凱崑電子股份有限公司董事(法人代表)、旭昶生物科技股份有限公司董事(法人代表)
	持有股數	0 股	與 召 開 股 東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	無
	現 職	中國建築經理股份有限公司董事長、中國開發資產管理股份有限公司董事長(法人代表)、凱崑電子股份有限公司董事(法人代表)、旭昶生物科技股份有限公司董事(法人代表)		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.秉持『正德、利用、厚生、惟和』的核心價值，堅持品質及精益求精的精神，持續創造最有價值的專業團隊。 2.本著誠信、穩健之經營原則。 3.善用公司核心價值、創造股東利益。 4.提高服務品質提昇客戶滿意度。 5.增強經營績效、強化公司競爭優勢。 6.重視風險管理並加強內控內稽查核。 7.健全公司治理、善盡社會責任		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李柱信	學 歷	國立交通大學電子工程系學士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	和暢科技股份有限公司 獨立董事
	持有股數	0股	與召開股東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	和暢科技股份有限公司 獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.秉持『正德、利用、厚生、惟和』的核心價值，堅持品質及精益求精的精神，持續創造最有價值的專業團隊。 2.本著誠信、穩健之經營原則。 3.善用公司核心價值、創造股東利益。 4.提高服務品質提昇客戶滿意度。 5.增強經營績效、強化公司競爭優勢。 6.重視風險管理並加強內控內稽查核。 7.健全公司治理、善盡社會責任		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳啟信	學 歷	國際商工
	股東戶號	21	最近3年之 主要經歷	展宇科技材料(股)公司 業務部經理
	持有股數	1,888,316	與召開股東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	展宇科技材料(股)公司 業務部經理		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.秉持『正德、利用、厚生、惟和』的核心價值，堅持品質及精益求精的精神，持續創造最有價值的專業團隊。 2.本著誠信、穩健之經營原則。 3.善用公司核心價值、創造股東利益。 4.提高服務品質提昇客戶滿意度。 5.增強經營績效、強化公司競爭優勢。 6.重視風險管理並加強內控內稽查核。 7.健全公司治理、善盡社會責任		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳宸慶	學 歷	美國 NYU STERN 企業管理研究所碩士
	股東戶號	842	最近3年之 主要經歷	富創業投資(股)公司 董事(法人代表) 德慶投資(股)公司監察人
	持有股數	14,285,515	與召開股東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	富創業投資(股)公司 董事(法人代表) 德慶投資(股)公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.秉持『正德、利用、厚生、惟和』的核心價值，堅持品質及精益求精的精神，持續創造最有價值的專業團隊。 2.本著誠信、穩健之經營原則。 3.善用公司核心價值、創造股東利益。 4.提高服務品質提昇客戶滿意度。 5.增強經營績效、強化公司競爭優勢。 6.重視風險管理並加強內控內稽查核。 7.健全公司治理、善盡社會責任		

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	建輝投資事業股份有限公司
負責人	陳啟德
戶 號	1
持有股數	18,844,139 股
現 職	台灣水泥(股)公司董事(法人代表)、嘉新水泥(股)公司董事、嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表)、中國建築經理股份有限公司董事(法人代表)、金谷創業投資(股)公司董事長(法人代表)、金谷二號創業投資(股)公司董事長(法人代表)、迅龍國際機電工程(股)公司董事(法人代表)、英屬維京群島銀影控股有限公司董事、英屬維京群島商金谷有限公司董事、英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事、建輝投資事業(股)公司董事長、瑞暉企業股份股份有限公司董事長、德慶投資股份有限公司董事長、石頭出版(股)公司董事長(法人代表)、財團法人建輝社會文教基金會董事長、財團法人建國工程文化藝術基金會董事長
最近 3 年之主要經歷	台灣水泥(股)公司董事(法人代表)、嘉新水泥(股)公司董事、嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表)、中國建築經理股份有限公司董事(法人代表)、金谷創業投資(股)公司董事長(法人代表)、金谷二號創業投資(股)公司董事長(法人代表)、迅龍國際機電工程(股)公司董事(法人代表)、英屬維京群島銀影控股有限公司董事、英屬維京群島商金谷有限公司董事、英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事、建輝投資事業(股)公司董事長、瑞暉企業股份股份有限公司董事長、德慶投資股份有限公司董事長、石頭出版(股)公司董事長(法人代表)、財團法人建輝社會文教基金會董事長、財團法人建國工程文化藝術基金會董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	吳昌修
學 歷	美國 The University of Arizona 土木及工程力學博士
簡 歷	英屬維京群島銀影控股有限公司董事、英屬維京群島商金谷有限公司董事、英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事、迅龍國際機電工程(股)公司董事長(法人代表)及總經理、金谷創業投資(股)公司董事(法人代表)、金谷二號創業投資(股)公司董事(法人代表)