

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		鉅橡企業股份有限公司			股東會日期		107年5月8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)						
第6條委任股東資料	戶名	全程投資股份有限公司	莊煌星	蘇偕迪	馮興運	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	106	1	2	4	名稱	全通事務處理股份有限公司	
	統一編號	12929714	-	-	-	電話	(02)2521-2335	
	持有股數	3,750,525股	2,331,155股	2,265,867股	2,001,101股	地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無	無			
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路一段86號3樓(陳裕明) 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表)						
電話		1.亞東證券:(02)2361-8608 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【限徵求3,000(含)股以上】。						
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)106年度營業報告書及財務報表案。■承認 (二)106年度盈餘分配案。■承認 (三)本公司「公司章程」修訂案。■贊成 (四)選舉第8屆董事及監察人(支持名單如下表)。 (五)擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。■贊成 (六)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:參加股東會,支持各項議案之意思表示,支持推舉之董事及監察人候選人。								
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 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	董事：全程投資股份 有限公司 代表人：馮興運	學 歷	不適用
	股東戶號	106	最近3年之主要經歷	鉅橡企業(股)公司董事
	持有股數	3,750,525 股	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	鉅橡企業(股)公司董 事		
	董事被選舉人之經 營理念(以 200 字為 限)	1.互助、創新、卓越、熱情、健全公司治理。 2.增強管理績效，強化公司競爭優勢。 3.確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。		
擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	董事：莊煌星	學 歷	北門農工
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	鉅橡企業(股)公司董事長
	持有股數	2,331,155 股	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	鉅橡企業(股)公司董 事長		
	董事被選舉人之經 營理念(以 200 字為 限)	1.互助、創新、卓越、熱情、健全公司治理。 2.增強管理績效，強化公司競爭優勢。 3.確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。		
擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	董事：蘇偕迪	學 歷	佳興國中
	股東戶號	2	最近3年之主要經歷	鉅橡企業(股)公司執行董事
	持有股數	2,265,867 股	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	鉅橡企業(股)公司執 行董事		
	董事被選舉人之經 營理念(以 200 字為 限)	1.互助、創新、卓越、熱情、健全公司治理。 2.增強管理績效，強化公司競爭優勢。 3.確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。		

擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	監察人：李孟聰	學 歷	台北科技大學
	股東戶號	5	最近 3 年之主要 經歷	大僑企業有限公司董事長 長潤投資（股）公司董事長
	持有股數	703,086 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	鉅橡企業(股)公司 監察人		
	董事被選舉人之經營 理念(以 200 字為限)	不適用		
擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	監察人：賴宏杰	學 歷	成功大學
	股東戶號	-	最近 3 年之 主要經歷	宏瑞會計師事務所 會計師
	持有股數	0 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	鉅橡企業(股)公司 監察人		
	董事被選舉人之經營 理念(以 200 字為限)	不適用		
擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	監察人：林慧好	學 歷	國中
	股東戶號	9	最近 3 年之 主要經歷	無
	持有股數	163,640 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	鉅橡企業(股)公司 監察人		
	董事被選舉人之經營 理念(以 200 字為限)	不適用		

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	董事：全程投資股份有限公司
負責人	馮興運
戶 號	4
持有股數	2,001,101 股
現 職	鉅橡企業(股)公司執行董事
最近3年之主要經歷	鉅橡企業(股)公司執行董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	馮興運
學 歷	南台科技大學
簡 歷	鉅橡企業(股)公司執行董事