

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		東碱股份有限公司			股東會日期		107年06月08日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司(簡稱:永豐金,永豐金證,永豐金証,永豐金證券,永豐金証券,永豐金證券(股)公司,永豐金証券(股)公司)						
第6條委任股東資料	戶名	信友實業股份有限公司 代表人: 陳宜德	正邦投資股份有限公司 代表人: 陳開元	陳崇英	三德國際投資股份有限公司 代表人: 廖偉民	世宜投資股份有限公司 代表人: 黃藍瑩	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	3941	97936	39	97937	131909	名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	02027504	24320799	A20014****	28837563	53563794	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	3,021,097	13,014,408	2,452,293	4,380,479	843,371	地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	2,877,236	12,394,675	2,335,518	4,171,885	803,211		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無	無	無		
徵求場所		永豐金證券股務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓 廖威權 02-2381-6288 永豐金證券羅東分公司 宜蘭縣羅東鎮中正路203號2樓 陳宥尹 03-955-5130 永豐金證券敦南分公司 台北市大安區安和路二段187號B1 陳孟涵 02-2376-4260 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(如附件)						
電話		02-23816288 02-2521-2335						
委託書交付方式		徵求場所親自交付或拜訪收取。						
聲明		1. 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。 2. 徵求股數限徵求持股1,000股(含)以上。						
對各項議案之意見	(一)106年度營業報告書及財務報表案				1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(二)106年度盈餘分派案				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)修訂董事及監察人選舉辦法案				1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
(五)修訂取得或處分資產處理程序案				1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
(六)修訂資金貸與及背書保證處理程序案				1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
(七)選舉第23屆董事10人(含獨立董事3人)				擬支持董事被選舉人之資料(詳如附表)				
(八)解除第23屆董事競業禁止之限制案				1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
(九)臨時動議:全權委託。				1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
與議案有自身利害關係之說明:		無。						

徵求委託書之目的：支持董事會所提之各項議案。

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 全部支持 部分支持 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) ※不適用

附表：

東碱股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人擬支持董監事被選舉人資料  
股東會日期 107 年 6 月 8 日

徵求人		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」, 「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	信友實業股份有限公司	正邦投資股份有限公司
	股東戶號	3941	97936
	持有股數	3,021,097 股	13,014,408 股
	現職	東碱股份有限公司董事	東碱股份有限公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	東碱股份有限公司董事	東碱股份有限公司董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	「提升員工工作環境 強化公司治理精神 增進企業社會責任」	「提升員工工作環境 強化公司治理精神 增進企業社會責任」
	支持被選舉人係法人,該法人負責人之資料	(1)姓名:陳宜德 (2)戶號:- (3)持有股數:0股 (4)現職:信友實業股份有限公司董事長 (5)最近3年主要經歷:同上 (6)與召開股東會公司業務往來內容:無	(1)姓名:陳開元 (2)戶號:- (3)持有股數:0股 (4)現職:東碱股份有限公司董事 (5)最近3年主要經歷:同上 (6)與召開股東會公司業務往來內容:無
	支持被選舉人係法人,該法人指派之代表人資料	(1)姓名:陳開元 (2)學歷:大學 (3)簡歷:東碱股份有限公司董事	(1)姓名:陳榮元 (2)學歷:研究所 (3)簡歷:東碱股份有限公司董事長

徵求人	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金証」, 「永豐金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」, 「永豐金証券(股)公司」)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	正邦投資股份有限公司	信友實業股份有限公司
	股東戶號	97936	3941
	持有股數	13,014,408 股	3,021,097 股
	現 職	東碱股份有限公司董事	東碱股份有限公司董事
	學 歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	東碱股份有限公司董事	東碱股份有限公司董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	「提升員工工作環境 強化公司治理精神 增進企業社會責任」	「提升員工工作環境 強化公司治理精神 增進企業社會責任」
	支持被選舉人係法人,該法人負責人之資料	(1)姓名:陳開元 (2)戶號:- (3)持有股數:0股 (4)現職:東碱股份有限公司董事 (5)最近3年主要經歷:同上 (6)與召開股東會公司業務往來內容:無	(1)姓名:陳宜德 (2)戶號:- (3)持有股數:0股 (4)現職:信友實業股份有限公司董事長 (5)最近3年主要經歷:同上 (6)與召開股東會公司業務往來內容:無
支持被選舉人係法人,該法人指派之代表人資料	(1)姓名:陳立德 (2)學歷:大學 (3)簡歷:東碱股份有限公司董事	(1)姓名:陳正德 (2)學歷:研究所 (3)簡歷:東碱股份有限公司副董事長	

徵求人	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	亞蘭投資顧問股份有限公司	信友實業股份有限公司
	股東戶號	59629	3941
	持有股數	3,381,243 股	3,021,097 股
	現 職	東碱股份有限公司董事	東碱股份有限公司董事
	學 歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	東碱股份有限公司董事	東碱股份有限公司董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	「提升員工工作環境 強化公司治理精神 增進企業社會責任」	「提升員工工作環境 強化公司治理精神 增進企業社會責任」
	支持被選舉人係法人,該法人負責人之資料	(1)姓名:吳中禮 (2)戶號:9 (3)持有股數:3,465,204 股 (4)現職:東碱股份有限公司董事 (5)最近3年主要經歷:同上 (6)與召開股東會公司業務往來內容:無	(1)姓名:陳宜德 (2)戶號:- (3)持有股數:0 股 (4)現職:信友實業股份有限公司董事長 (5)最近3年主要經歷:同上 (6)與召開股東會公司業務往來內容:無
支持被選舉人係法人,該法人指派之代表人資料	(1)姓名:吳中禮 (2)學歷:大學 (3)簡歷:東碱股份有限公司董事	(1)姓名:朱元華 (2)學歷:研究所 (3)簡歷:駿輝國際(隆安)有限公司董事長	

徵求人	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」, 「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	致福投資股份有限公司
	股東戶號	78689
	持有股數	9,543,182 股
	現 職	東碱股份有限公司董事
	學 歷	不適用
	最近3年之主要經歷	東碱股份有限公司董事
	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)	「提升員工工作環境 強化公司治理精神 增進企業社會責任」
	支持被選舉人係法人,該法人負責人之資料	(1)姓名:趙天星 (2)戶號: - (3)持有股數:0 股 (4)現職:致福投資股份有限公司董事長 (5)最近3年主要經歷: 同上 (6)與召開股東會公司業務往來內容:無
支持被選舉人係法人,該法人指派之代表人資料	(1)姓名:趙欣榮 (2)學歷:大學 (3)簡歷:東碱股份有限公司董事	