

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 | | 建錫實業股份有限公司 | | 股東會日期 | 107年06月14日 |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱) | | 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新銀股代/台新國際商業銀行股務代理部) | | | |
| 第6條委任股東資料 | 戶名 | 詳附件 | | 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)公司 |
| | 統一編號 | | | 電話 | (02)2521-2335 |
| | 停止過戶持有股數 | | | 地址 | 台北市敦化南路2段11巷22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 | | | | |
| 徵求場所 | | 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 負責人：黃金源 台北市建國北路一段96號B1 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所(詳附件) 台北市敦化南路2段11巷22號 | | | |
| 電話 | | 台新(02)2504-8125 全通(02)2521-2335 | | | |
| 委託書交付方式 | | 徵求場所交付或郵寄及拜訪收取 | | | |
| 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.徵求限1,000股(含)以上股東之委託書 | | | |
| 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年度盈餘分配案： | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： | | |
| (三)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107股東常會 | | | | | |
| 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：不適用 | | | | | |
| 委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input 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)：不適用 | | | | | |
| 擬支持董監事被選舉人之資料 | 姓名或名稱 | 不適用 | | 學歷 | |
| | 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) | | | | |

第 6 條委任股東資料

| 戶名 | 戶號 | 停止過戶 持有股數 | 符合資格規定之 最低持有股數 | 持股設質 |
|----------------------------|----------|--------------|-------------------|-------------|
| | | | | 以信用交易融資買進情形 |
| 徐蘭英 | 00000003 | 2,050,171 | 2,050,171 | 無 |
| | | | | 無 |
| 大丘園投資股份有 限公司 負責人：徐蘭英 | 00000099 | 14,785,706 | 14,785,706 | 9,400,000 |
| | | | | 無 |