

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		宏盛建設股份有限公司			股東會日期	115年5月26日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		福邦證券股份有限公司(簡稱:福邦證券、福邦證、福邦、福邦證券(股)公司股務代理部)				
第6條委任股東資料	戶名	堉寶實業股份有限公司	旺興實業股份有限公司	銀豐實業股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	39218	632	39224	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	12515067	23415939	23416254	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	10,459,544	21,560,843	6,698,450	地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	10,459,544	21,560,843	6,698,450		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	0	0	0		
徵求場所		1.福邦證券(股)公司股務代理部-台北市忠孝西路一段6號6樓(姓名:卓翊庭) 2.全通事務處理(股)公司全台徵求場所(詳如附件)				
電話		1.福邦證券(股)公司股務代理部 (02)2371-1658 2.全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。 【限徵求持股1,000股(含)以上之委託書】				
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	(1)本公司一一四年度營業報告書及決算表冊,謹提請 承認案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:					
	(2)本公司一一四年度盈餘分配,謹提請 承認案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:					
		(3)選舉第十四屆董事 擬支持名單詳附表。				
		(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案,謹提請 公決案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
		(5)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:全權委託。				
		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、支持股東會各項議案、選舉董事。						
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 checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 <input type="checkbox"/> 不適用 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	堉寶實業股份有限公司		學歷	不適用	
	股東戶號	39218		最近3年之主要經歷	同現職	
	持有股數	10,459,544		與召開股東會公司業務往來內容	無	
	現 職	宏盛建設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. 秉持服務熱誠 2. 維護股東權益 3. 創造公司最大績效		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	旺興實業股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	632	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	21,560,843	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	宏盛建設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. 秉持服務熱誠 2. 維護股東權益 3. 創造公司最大績效		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李明萱	學 歷	美國伊利諾大學香檳分校會計碩士 臺灣大學會研所會計碩士
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	宏盛建設股份有限公司獨立董事 互貴興業股份有限公司財務長 全國農業金庫股份有限公司監察長/ 獨立監察人 光菱電子股份有限公司獨立董事 冠亞生技股份有限公司獨立董事 明達合署會計師事務所 執業會計師		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 秉持服務熱誠 2. 維護股東權益 3. 創造公司最大績效		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	柳宏典	學 歷	中原大學土木工程學系
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	新北市政府技監
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 秉持服務熱誠 2. 維護股東權益 3. 創造公司最大績效		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李素蘭	學 歷	國立臺灣大學社會科學學院政治學系碩士
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	新北市政府參事 新北市政府地政局副局長
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 秉持服務熱誠 2. 維護股東權益 3. 創造公司最大績效		

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	瑋寶實業股份有限公司	
負責人	朱淑娥	
戶 號	無	
持有股數	0	
現 職	瑋寶實業股份有限公司董事長	
最近3年之主要經歷	同現職	
與召開股東會公司業務往來內容	無	
指派之代表人	林新欽	吳謙仁
學 歷	國立臺灣大學法律系	國立臺灣大學法律系
簡 歷	宏盛建設股份有限公司董事長	宏盛建設股份有限公司董事 安家國際企業股份有限公司董事

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	旺興實業股份有限公司	
負責人	黃永濱	
戶 號	無	
持有股數	0	
現 職	旺興實業股份公司董事長	
最近3年之主要經歷	同現職	
與召開股東會公司業務往來內容	無	
指派之代表人	周文斌	王荐隣
學 歷	美國麻省理工學院建築碩士	銘傳大學會計學系
簡 歷	宏盛建設股份有限公司董事 周文斌建築師事務所主持建築師	宏盛建設股份有限公司董事 鴻勝實業股份有限公司負責人 泰群投資股份有限公司負責人 全億建設股份有限公司負責人 震輝實業股份有限公司 監察人 全億投資股份有限公司 監察人 鴻菴實業股份有限公司 監察人 瑞誠建設股份有限公司 監察人 富鼎投資股份有限公司 監察人 甲千林建設股份有限公司 監察人