

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		上曜建設開發股份有限公司		股東會日期	108年6月24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股務代理部(簡稱:福邦證券或福邦證)				
第6條委任股東資料	戶名	中清科技股份有限公司	永捷高分子工業股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	50984	18667	名稱	長龍會議顧問股份有限公司	
	統一編號	27682653	86123874	電話	(02)2388-8750	
	停止過戶持有股數	20,240,891	12,736,800	地址	台北市博愛路80號B1	
	符合資格規定之最低持有股數	6,316,456	11,286,800			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無			
徵求場所及電話		1. 福邦證券股份有限公司股務代理部(姓名:卓翊庭)。 地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6樓、電話:(02)2371-1658 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)。				
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)承認107年度營業報告書及財務報告案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:					
	(2)承認107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:					
		(3)資本公積發放現金案。。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
		(4)修訂本公司章程案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
		(5)修訂本公司「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:				
		(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
		(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
		(8)選舉董事及監察人 擬支持名單如下表				
		(9)解除本公司新任董事競業禁止案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
		(10)以上議案之修正案或替代案、臨時動議:全權授權徵求人處理。				
		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、支持股東會各項議案、支持董事會各項議案及選舉董監事。。						
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 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	中清科技(股)公司		學歷	不適用	
	股東戶號	50984		最近3年之主要經歷	上曜建設開發股份有限公司法人董事	
	持有股數	20,240,891		與召開股東會公司業務往來內容	無	
	現職	上曜建設開發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. 持續加強不動產業務開發及推案。 2. 經營管理公開化、合理化及人性化。 3. 推行資源整合及儉樸政策，提升公司資源運用效率。 4. 強化產業環境應變能力，適時調整經營策略及計劃。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	兆樂有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	75659	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	281,000	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. 持續加強不動產業務開發及推案。 2. 經營管理公開化、合理化及人性化。 3. 推行資源整合及儉樸政策，提升公司資源運用效率。 4. 強化產業環境應變能力，適時調整經營策略及計劃。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	勁弘有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	64264	最近3年之主要經歷	上曜建設開發股份有限公司法人董事
	持有股數	2,838,231	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	上曜建設開發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. 持續加強不動產業務開發及推案。 2. 經營管理公開化、合理化及人性化。 3. 推行資源整合及儉樸政策，提升公司資源運用效率。 4. 強化產業環境應變能力，適時調整經營策略及計劃。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	吳建璋	學 歷	國立中山大學材料科學研究所博士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	愛迪克科技股份有限公司副總經理
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	愛迪克科技股份有限公司副總經理、上曜建設開發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. 持續加強不動產業務開發及推案。 2. 經營管理公開化、合理化及人性化。 3. 推行資源整合及儉樸政策，提升公司資源運用效率。 4. 強化產業環境應變能力，適時調整經營策略及計劃。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	胡利源	學 歷	成功大學統計系
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	大安銀行南區企金中心徵信主管 華豐橡膠財務長 現職國票證券業務經理
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	國票證券業務經理		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 持續加強不動產業務開發及推案。 2. 經營管理公開化、合理化及人性化。 3. 推行資源整合及儉樸政策，提升公司資源運用效率。 4. 強化產業環境應變能力，適時調整經營策略及計劃。		

擬支持監察人被選舉人之資料	姓名或名稱	張趙素珠	學 歷	師專畢
	股東戶號	49341	最近3年之 主要經歷	永盛國際有限公司 董事長/永捷高 分子工業(股)公司董 事法人代表、上曜 建設開發(股)公司 建築師
	持有股數	1,025,280	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	永盛國際有限公司董事長/永捷高 分子工業(股)公司董事法人代 表、上曜建設開發(股)公司建築師		
	董事被選舉人之經 營理念(以二百字為 限)	不適用		
擬支持監察人被選舉人之資料	姓名或名稱	李東洪	學 歷	南榮技術學院機械 工程大專
	股東戶號	71403	最近3年之 主要經歷	上曜建設開發(股) 公司及永捷高 分子工業(股)公司監察 人
	持有股數	318,000	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	上曜建設開發(股)公司及永捷高 分子工業(股)公司監察人		
	董事被選舉人之經 營理念(以二百字為 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

董事被選舉人 (法人)名稱	中清科技(股)公司		
負責人	張祐銘		
負責人戶號	46539		
負責人 持有股數	0		
現 職	台產建設(股)、永輝室內裝修(股)公司董事長及永捷高分子工業(股)公司董事長兼執行長、永盛國際有限公司總經理，上曜建設開發(股)公司總經理		
最近3年之 主要經歷	台產建設(股)、永輝室內裝修(股)公司董事長及永捷高分子工業(股)公司董事長兼執行長、永盛國際有限公司總經理，上曜建設開發(股)公司總經理		
與召開股東會公 司業務往來內容	無		
指派之代表人	張祐銘	張碩文	趙天從
學 歷	國立中山大學機械工程學系 國立中山大學高階管理碩	樹德科技大學資訊工程 研究所碩士	新營高中畢
代表人簡歷	台產建設(股)、永輝室內裝修(股)公司董事長及永捷高分子工業(股)公司董事長兼執行長、永盛國際有限公司總經理，上曜建設開發(股)公司總經理	永捷高分子工業(股)之監察人、永輝光電(股)監察人、永固室內裝修(股)董事長、上裕營造有限公司負責人、惠州永捷高分子(有)董事長兼總經理、信立化學工業(股)監察人、上曜建設開發(股)公司董事長室副理	中華電信(股)公司營業專員、永捷高分子工業(股)公司之董事法人代表

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	兆樂有限公司
負責人	宋育豪
負責人戶號	53155
負責人 持有股數	1, 983, 200
現 職	台產建設(股)董事、永捷高分子工業(股)之董事法人代表、上曜建設開發(股)公司建設事業群副總經理
最近 3 年之 主要經歷	台產建設(股)董事、永捷高分子工業(股)之董事法人代表、上曜建設開發(股)公司建設事業群副總經理
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	宋育豪
學 歷	中山醫學大學營養系
代表人簡歷	台產建設(股)董事、永捷高分子工業(股)之董事法人代表、上曜建設開發(股)公司建設事業群副總經理

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	勁弘有限公司
負責人	張祐銘
負責人戶號	46539
負責人 持有股數	0
現 職	台產建設(股)、永輝室內裝修(股)公司董事長及永捷高分子工業(股)公司董事長兼執行長、永盛國際有限公司總經理，上曜建設開發(股)公司總經理
最近3年之 主要經歷	台產建設(股)、永輝室內裝修(股)公司董事長及永捷高分子工業(股)公司董事長兼執行長、永盛國際有限公司總經理，上曜建設開發(股)公司總經理
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	曾鵬光
學 歷	國立成功大學建築學系博士
代表人簡歷	上曜建設開發(股)公司建築設計工程師