

附件六【徵求人徵求資料彙總表冊】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

(一)太子建設開發股份有限公司112年度股東常會委託書徵求人徵求資料彙總表冊
股東會日期112年06月20日

徵求人	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」)
徵求人資料	(1)戶號:150960 (2)持有股數:12,000股 (3)持股設質與以信用交易融資買進情形:無
法人徵求人之負責人資料	(1)姓名:朱士廷 (2)持有股數:無 (3)持股設質與以信用交易融資買進情形:無
委任股東資料	(1)姓名或名稱:統一企業(股)公司法人負責人:羅智先 (2)戶號:31524 (3)持有股數:162,743,264 (4)持股設質與以信用交易融資買進情形:無
徵求場所	1.永豐金證券股份有限公司台北市重慶南路一段2號1樓廖威權 02-2381-6288
電話	02-2381-6288(證券代號2511)
對各項議案之意見	1.本公司111年度營業報告書及財務報表案:承認 2.本公司111年度盈餘分配案:承認 3.修訂本公司章程案。 4.獨立董事補選案:支持名單如下表 5.臨時動議:全權授權徵求人處理
與議案有利害關係之說明	無
第5條徵求人或第6條第1項之委任股東,其自有持股是否支持徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人	<input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持
備註	1 徵求委託書之目的:參加股東會與支持董事會所提之各項議案及選舉獨立董事。 2 徵求人(或規則第6條委託信託事業之股東)與所擬支持之董監事被選舉人間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。 3 徵求取得委託書將依股東委託出席股東會之聲明:本股務代理部徵求取得委託書,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。 4 其他:限徵求1,000股(含)以上。

註:1 本彙總表冊如以電子檔案傳送至證基會,應依規則第7條第4項於股東會召集通知書上載明傳送之日期、證基會之網址及上網查詢之基本操作說明(該操作說明請於每次股東會前洽詢證基會有無變動,並據以更新)。
2 本彙總表冊如以日報公告,應依規則第7條第4項於股東會召集通知書上載明公告之日期及報紙名稱。

(二) 太子建設開發股份有限公司 112 年度股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料

股東會日期 112 年 06 月 20 日

徵求人	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金証」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金証券」、「永豐金證券(股)公司」)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持獨立董事被選舉人名稱	張振明 (獨立董事 1)	曾俊升 (獨立董事 2)
	股東戶號	—	—
	持有股數	—	—
	現 職	中原大學商業設計學系 副教授	台灣企銀(東埔寨)微型財務公司獨董
	學 歷	香港理工大學傳播設計系	國立勤益科技大學生物科技製程研究發展與管理所碩士
	最近 3 年之主要經歷	中原大學設計學院資源副院長	台灣企銀副總經理
	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)	1、不斷創新變革，以構建優質的企業。 2、妥善運用資金以提升股東權益報酬率。 3、確保長程策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 4、評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 5、提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 6、誠信負責，穩健經營，重視風險管理，落實內部控制。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用	