

# 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		愛地雅工業股份有限公司		股東會日期		113/05/30	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		群益金鼎證券(股)公司股務代理部 (簡稱:群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)					
第 6 條委任股東資料	戶名	張元賓	國領投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	72266	10	名稱	全通事務處理(股)公司		
	統一編號	B121206175	22421167	電話	(02) 2521-2335		
	停止過戶持有股數	14,238,647 股	21,333,643 股	地址	台北市大同區承德路三段 206-2 號		
	符合資格規定之最低持有股數	14,129,647 股	21,333,643 股				
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質： 14,127,200 股	無				
徵求場所		1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段 97 號 B2)(徵求限 1,000 股(含)以上之委託書)(負責人：林宜穎) 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如附表)(徵求限 1,000 股(含)以上之委託書)					
電話		1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 02-2702-3999 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 1,000 股(含)以上。					
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 112 年度營業報告書及財務報表案。 (1)●承認 (2)○反對 (3)○棄權 反對理由：						
	2.承認 112 年度盈虧撥補案。 (1)●承認 (2)○反對 (3)○棄權 反對理由：						
3.改選本公司董事案 支持名單如下之被選舉人							
4.討論解除新任董事競業禁止之限制案。 (1)●贊成 (2)○反對 (3)○棄權 反對理由：							
5.以上議案之修正案及替代案、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：參加股東會，支持委任人對各項議案之意思表示支持推舉之董事(獨立董事)候選人。							
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)							

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。

3 依委託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之資料。

**愛地雅工業股份有限公司 113 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料**  
**股東會日期 113 年 5 月 30 日**

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱:群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事： 張元賓	董事： 國領投資股份有限公司 代表人：陳恒寬	董事： 國領投資股份有限公司 代表人：許永聲
	股東戶號	72266	10	10
	持有股數	14,238,647 股	21,333,643 股	21,333,643 股
	現 職	愛地雅工業股份有限公司 董事長	愛地雅工業股份有限公司 董事	愛地雅工業股份有限公司 董事
	學 歷	不適用	不適用	不適用
	最近 3 年之主要經歷	愛地雅工業股份有限公司 董事長	愛地雅工業股份有限公司 董事	愛地雅工業股份有限公司 董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	發展策略聯盟實現產、供、銷共贏 追求持續的成長獲利，鼓勵創新，確保企業高度活力 國際化經營，創造股東權益 重視員工福利並創造股東利潤，建立學習型組織 永續經營、回饋社會		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	(1)姓名：陳淑珠 (2)戶號：9 (3)持有股數：806,485 股 (4)現職：國領投資股份有限公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷： 國領投資股份有限公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	(1)姓名：陳淑珠 (2)戶號：9 (3)持有股數：806,485 股 (4)現職：國領投資股份有限公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷： 國領投資股份有限公司董事長 (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	不適用	(1)姓名：陳恒寬 (2)學歷：台灣大學管理學院商學碩士 (3)簡歷：豐和法律事務所主持律師	(1)姓名：許永聲 (2)學歷：台灣大學會計學研究所博士 (3)簡歷：愛地雅工業股份有限公司董事

愛地雅工業股份有限公司 113 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 113 年 5 月 30 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱:群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)			
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事： 台中港倉儲裝卸股份有限公司 代表人：張芳銘	獨立董事：  林問一	獨立董事：  邱顯俊	獨立董事：  陳秀育
	股東戶號	63978	無	無	無
	持有股數	611,661 股	0 股	0 股	0 股
	現 職	愛地雅工業股份有限公司副董事長	愛地雅工業股份有限公司獨立董事	愛地雅工業股份有限公司獨立董事	國立台灣海洋大學航運管理系教授
	學 歷	不適用	美國紐約州立大學 水牛城分校 財務與管理經濟博士	美國密西根大學 機械工程系所 博士	國立臺灣大學 國際企業學研究所 博士
	最近 3 年之主要經歷	愛地雅工業股份有限公司副董事長	愛地雅工業股份有限公司獨立董事	愛地雅工業股份有限公司獨立董事	國立台灣海洋大學航運管理系教授
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	發展策略聯盟實現產、供、銷共贏 追求持續的成長獲利，鼓勵創新，確保企業高度活力 國際化經營，創造股東權益 重視員工福利並創造股東利潤，建立學習型組織 永續經營、回饋社會			
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：張慶隆 (2)戶號：27 (3)持有股數：0 股 (4)現職：台中港倉儲裝卸(股)公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷：台中港倉儲裝卸(股)公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	不適用	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	(1)姓名：張芳銘 (2)學歷：美國舊金山大學人資所 (3)簡歷：愛地雅工業股份有限公司副董事長	不適用	不適用	不適用