

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		禾伸堂企業股份有限公司			股東會日期	113年5月30日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)				
第6條委任股東資料	戶名	唐錦榮	羚田投資股份有限公司	隆格投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	45	44	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	—	16160306	16158012	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	3,864,365股	7,567,071股	7,929,043股	地址	台北市大同區承德路三段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	3,680,348股	7,206,735股	7,551,470股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無		
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段86號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表)				
電話		1.亞東證券:(02)7753-1699 2.全通公司:(02)2521-2335				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限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	(一)112年度營業報告書及財務報表案。■承認 (二)112年度盈餘分配案。■承認 (三)修訂「股東會議事規則」案。■贊成 (四)選舉第16屆董事案。(支持名單如下表) (五)解除董事競業禁止案。■贊成 (六)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:參加股東常會,支持各項議案之意思表示,支持推舉之董事候選人。						
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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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	唐錦榮	學歷	大同工學院電機系學士
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	1.禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理 2.禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事兼總經理 3.禾伸堂生技(股)公司董事長
	持有股數	3,864,365 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	1.禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理 2.禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事兼總經理 3.禾伸堂生技(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.提升公司核心價值及營運效益，為公司及股東創造最大的利潤。 2.落實企業永續發展及公司治理、重視風險管理並遵循各項法令規章。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	羚田投資股份有限公司 代表人：羅芳明	學歷	不適用
	股東戶號	45	最近3年之主要經歷	禾伸堂企業(股)公司法人董事
	持有股數	7,567,071 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	禾伸堂企業(股)公司法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.提升公司核心價值及營運效益，為公司及股東創造最大的利潤。 2.落實企業永續發展及公司治理、重視風險管理並遵循各項法令規章。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	申時勻	學歷	1.淡江大學物理系學士 2.澳門科技大學工商管理博士
	股東戶號	4	最近3年之主要經歷	1.禾伸堂企業(股)公司董事兼執行副總經理 2.禾琦商貿(上海)有限公司法人董事代表董事長兼總經理 3.禾伸堂國際貿易(上海)有限公司法人董事代表董事長
	持有股數	1,159,243 股	與召開股	無

	現職	1.禾伸堂企業(股)公司董事兼執行副總經理 2.禾琦商貿(上海)有限公司法人代表董事代表董事長兼總經理 3.禾伸堂國際貿易(上海)有限公司法人代表董事代表董事長	東會公司 業務往來 內容	
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.提升公司核心價值及營運效益，為公司及股東創造最大的利潤。 2.落實企業永續發展及公司治理、重視風險管理並遵循各項法令規章。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃紹國	學歷	大同工學院事業經營系學士
	股東戶號	39312	最近3年之主要經歷	1.禾伸堂企業(股)公司董事兼副總經理 2.禾琦商貿(上海)有限公司法人代表 3.海柏特(股)公司獨立董事
	持有股數	1,117,149 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	1.禾伸堂企業(股)公司董事兼副總經理 2.禾琦商貿(上海)有限公司法人代表 3.海柏特(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.提升公司核心價值及營運效益，為公司及股東創造最大的利潤。 2.落實企業永續發展及公司治理、重視風險管理並遵循各項法令規章。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	巫堂明	學歷	輔仁大學會計系學士
	股東戶號	18	最近3年之主要經歷	1.禾伸堂企業(股)公司董事 2.誠正會計師事務所所長
	持有股數	562,845 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	1.禾伸堂企業(股)公司董事 2.誠正會計師事務所所長		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.提升公司核心價值及營運效益，為公司及股東創造最大的利潤。 2.落實企業永續發展及公司治理、重視風險管理並遵循各項法令規章。		

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

董監事被選舉人 (法人) 名稱	矜田投資股份有限公司
負責人	楊信奕
戶 號	7
持有股數	1,163,253 股
現 職	矜田投資股份有限公司 負責人 隆格投資股份有限公司 負責人
最近 3 年之主要經歷	矜田投資股份有限公司 負責人 隆格投資股份有限公司 負責人
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	羅芳明
學 歷	台北工專電子科學士
簡 歷	禾伸堂企業(股)公司執行副總經理