

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		禾瑞亞科技股份有限公司		股東會日期	113年5月29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	友禾投資股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1		名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	70780964		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	6,457,948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	6,457,948股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	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)民國112年度營業報告書及財務報表案。■承認				
	(二)民國112年度盈餘分配案。■承認				
(三)第九屆董事(含獨立董事)選任案。(支持名單如下表)					
(四)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。■贊成					
(五)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	友禾投資股份有限公司 代表人：唐錦榮	學 歷	不適用
	股東戶號	1	最近3年 之主要經歷	禾瑞亞科技股份有限公司法人 董事
	持有股數	6,457,948 股	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	禾瑞亞科技股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	確保公司永續經營，創造股東最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	友禾投資股份有限公司 代表人：吳毓敏	學 歷	不適用
	股東戶號	1	最近3年 之主要經歷	禾瑞亞科技股份有限公司法人 董事
	持有股數	6,457,948 股	與召開股東會公 司業務往來 內容	無
	現 職	禾瑞亞科技股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	確保公司永續經營，創造股東最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	友禾投資股份有限公司 代表人：黃建融	學 歷	不適用
	股東戶號	1	最近3年 之主要經 歷	禾瑞亞科技股份有限公司法人董事
	持有股數	6,457,948 股	與召開股 東會公 司業務 往來 內容	無
	現 職	禾瑞亞科技股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以 200 字為限)	確保公司永續經營，創造股東最大利益。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	沈弘哲	學歷	英國威爾斯大學國際金融碩士
	股東戶號	11	最近3年之主要經歷	禾瑞亞科技(股)公司總經理特助 禾麟數碼科技(股)公司董事長之法人代表人 波動光(股)公司董事之法人代表人
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	禾瑞亞科技(股)公司總經理特助 禾麟數碼科技(股)公司董事長之法人代表人 波動光(股)公司董事之法人代表人		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	確保公司永續經營，創造股東最大利益。		

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	友禾投資股份有限公司		
負責人	唐錦榮		
戶 號	2		
持有股數	223,329 股		
現 職	禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理 禾伸堂生技(股)公司董事長		
最近 3 年之主要經歷	禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理 禾伸堂生技(股)公司董事長		
與召開股東會公 司業務往來內容	無		
指派之代表人	唐錦榮	吳毓敏	黃建融
學 歷	大同工學院 電機系學士	靜宜大學會計系學士	東吳大學法律系碩士 台灣大學事業經營碩士 PMBA
簡 歷	禾伸堂企業(股)公司 董事長兼總經理 禾伸堂生技(股)公司 董事長	Holy Stone Enterprise(Hong Kong) Co., Ltd. 董事 Holy Stone Holdings Co., Ltd. 董事 禾茂電(股)公司監察人之 法人代表人 榮展投資(股)公司監察人 之法人代表人 禾麟數碼科技(股)公司監 察人	禾伸堂企業(股)公司總 經理室處長 禾馳科技(股)公司董事 長之法人代表人 禾茂電(股)公司董事之 法人代表人