

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  |   | 楠梓電子股份有限公司   | 股東會日期           | 115年06月12日         |             |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)   |   | 中國信託商業銀行股份有限公司<br>(簡稱：中國信託商業銀行、中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部)   |                 |                    |             |
| 第6條委任股東資料  | 戶名  | 詳如附件   | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 |                    |             |
|  | 戶號  |  | 名稱              | 全通事務處理(股)公司        | 長龍會議顧問(股)公司 |
|  | 統一編號  |  | 電話              | 02-25212335        | 02-23888750 |
|  | 停止過戶持有股數  |  | 地址              | 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 | 台北市博愛路80號B1 |
|  | 符合資格規定之最低持有股數   |  |                 |                    |             |
|  | 持股設質與以信用交易融資買進情形  |  |                 |                    |             |
| 徵求場所   |   | 1.中國信託商業銀行代理部: 台北市懷寧街70號(等地點,詳如附表一)<br>(負責人:吳雪瑛 聯絡電話:02-6636-5566)<br>2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(如附表二)<br>3.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(如附表三) |                 |                    |             |
| 電話   |   | (02) 02-6636-5566 證券代號 2316  |                 |                    |             |
| 委託書交付方式  |   | 徵求場所交付或郵寄及拜訪收取   |                 |                    |             |
| 聲明   |   | 1.本信託事業徵求取得委託書,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。<br>2.徵求股數限1,000股(含)以上  |                 |                    |             |
| 對各項議案之意見   | (一)承認民國114年度營業報告書及財務報表案:承認。<br>(二)承認民國114年度盈餘分配案:承認。<br>(三)選舉事項:有 選舉第18屆董事:支持名單如下;<br>(四)其他議案:有,同意解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案:贊成。<br>(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:參加股東會與支持董事會所提之各項議案。   |   |  |                 |                    |             |
| 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   | 港中龍投資股份有限公司<br>代表人:徐漢忠   | 學歷              | 不適用                |             |
|  | 股東戶號  | 64947  | 最近3年之主要經歷       | 楠梓電子股份有限公司董事長      |             |
|  | 持有股數  | 9,373,111  | 與召開股東會公司業務往來內容  | 無                  |             |
|  | 現職  | 楠梓電子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.堅持職業道德及品格操守。<br>2.追求創新、提升附加價值。<br>3.制定長期發展策略,追求永續經營。   |                 |                    |             |

|              |                     |  |                |               |
|--------------|---------------------|--|----------------|---------------|
| 擬支持董事被選舉人之資料 | 姓名或名稱               | 節能互利股份有限公司<br>代表人: 呂淑芬                                 | 學 歷            | 不適用           |
|              | 股東戶號                | 78879  | 最近 3 年之主要經歷    | 楠梓電子股份有限公司董事  |
|              | 持有股數                | 23,831,693   | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無             |
|              | 現 職                 | 楠梓電子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.堅持職業道德及品格操守。<br>2.追求創新、提升附加價值。<br>3.制定長期發展策略，追求永續經營。 |                |               |
| 擬支持董事被選舉人之資料 | 姓名或名稱               | 陳志康  | 學 歷            | 成功大學          |
|              | 股東戶號                | 65265  | 最近 3 年之主要經歷    | 楠梓電子股份有限公司總經理 |
|              | 持有股數                | 344,250  | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無             |
|              | 現 職                 | 楠梓電子股份有限公司總經理  |                |               |
|              | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | 1.堅持職業道德及品格操守。<br>2.追求創新、提升附加價值。<br>3.制定長期發展策略，追求永續經營。 |                |               |
| 擬支持董事被選舉人之資料 | 姓名或名稱               | 黃新鎮  | 學 歷            | 專科畢           |
|              | 身份證字號               | Q121543700   | 最近 3 年之主要經歷    | 楠梓電子股份有限公司董事  |
|              | 持有股數                | 0 股  | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無             |
|              | 現 職                 | 楠梓電子股份有限公司董事   |                |               |
|              | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | 1.堅持職業道德及品格操守。<br>2.追求創新、提升附加價值。<br>3.制定長期發展策略，追求永續經營。 |                |               |

|              |                     |  |                |              |
|--------------|---------------------|--|----------------|--------------|
| 擬支持董事被選舉人之資料 | 姓名或名稱               | 林明彥  | 學 歷            | 中興大學         |
|              | 股東戶號                | 16   | 最近 3 年之主要經歷    | 楠梓電子股份有限公司董事 |
|              | 持有股數                | 137,700 股  | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無            |
|              | 現 職                 | 楠梓電子股份有限公司董事   |                |              |
|              | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | 1.堅持職業道德及品格操守。<br>2.追求創新、提升附加價值。<br>3.制定長期發展策略，追求永續經營。 |                |              |
| 擬支持董事被選舉人之資料 | 姓名或名稱               | 吳月珍  | 學 歷            | 東吳大學         |
|              | 股東戶號                | 65116  | 最近 3 年之主要經歷    | 楠梓電子股份有限公司董事 |
|              | 持有股數                | 1,156,680 股  | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無            |
|              | 現 職                 | 楠梓電子股份有限公司董事   |                |              |
|              | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | 1.堅持職業道德及品格操守。<br>2.追求創新、提升附加價值。<br>3.制定長期發展策略，追求永續經營。 |                |              |

|                |                     |  |                |               |
|----------------|---------------------|--|----------------|---------------|
| 擬支持獨立董事被選舉人之資料 | 姓名或名稱               | 曾仲南  | 學 歷            | 成功大學          |
|                | 股東戶號                | -  | 最近3年之主要經歷      | 宏碩系統(股)公司獨立董事 |
|                | 持有股數                | 0股   | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無             |
|                | 現 職                 | 宏碩系統(股)公司獨立董事  |                |               |
|                | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | 1.專業監督：以專業客觀之立場，嚴格監督公司治理，確保遵循法令。<br>2.獨立公正：堅守獨立董事之立場，在董事會中發揮平衡功能，對董事會決策進行客觀評估，落實經營績效之極大化。<br>3.公司治理：落實風險管理，提升財務報告資訊透明度，確保公司永續經營。 |                |               |

|                |                     |  |                |  |
|----------------|---------------------|--|----------------|--|
| 擬支持獨立董事被選舉人之資料 | 姓名或名稱               | 蘇二郎  | 學 歷            | 輔仁大學   |
|                | 股東戶號                | -  | 最近3年之主要經歷      | 上智商務法律事務所律師<br>濱川企業(股)公司獨立董事<br>鉅橡企業(股)公司獨立董事<br>易華電子(股)公司獨立董事 |
|                | 持有股數                | 0股   | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無  |
|                | 現 職                 | 上智商務法律事務所律師<br>濱川企業(股)公司獨立董事<br>鉅橡企業(股)公司獨立董事<br>易華電子(股)公司獨立董事   |                |  |
|                | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | 1.專業監督：以專業客觀之立場，嚴格監督公司治理，確保遵循法令。<br>2.獨立公正：堅守獨立董事之立場，在董事會中發揮平衡功能，對董事會決策進行客觀評估，落實經營績效之極大化。<br>3.公司治理：落實風險管理，提升財務報告資訊透明度，確保公司永續經營。 |                |  |

|                |                     |  |                |                |
|----------------|---------------------|--|----------------|----------------|
| 擬支持獨立董事被選舉人之資料 | 姓名或名稱               | 王德林  | 學 歷            | 專科畢            |
|                | 股東戶號                | -  | 最近3年之主要經歷      | 豪岑電子股份有限公司副總經理 |
|                | 持有股數                | 0股   | 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.專業監督：以專業客觀之立場，嚴格監督公司治理，確保遵循法令。<br>2.獨立公正：堅守獨立董事之立場，在董事會中發揮平衡功能，對董事會決策進行客觀評估，落實經營績效之極大化。<br>3.公司治理：落實風險管理，提升財務報告資訊透明度，確保公司永續經營。 |                |                |

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<br>(法人) 名稱 | 港中龍投資股份有限公司        |
| 負責人                | 徐漢忠                |
| 戶 號                | 6                  |
| 持有股數               | 400,653 股          |
| 現 職                | 楠梓電子股份有限公司法人董事之代表人 |
| 最近 3 年之主要經歷        | 楠梓電子股份有限公司法人董事之代表人 |
| 與召開股東會公<br>司業務往來內容 | 無                  |
| 指派之代表人             | 徐漢忠                |
| 學 歷                | 正修工專               |
| 簡 歷                | 港中龍投資股份有限公司之負責人    |

註：表格不足使用者，請依式製作

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<br>(法人) 名稱  | 節能互利股份有限公司         |
| 負責人                | 譚芸華                |
| 戶 號                | 16594              |
| 持有股數               | 0                  |
| 現 職                | 節能互利股份有限公司負責人      |
| 最近 3 年之主要經歷        | 節能互利股份有限公司負責人      |
| 與召開股東會公<br>司業務往來內容 | 無                  |
| 指派之代表人             | 呂淑芬                |
| 學 歷                | 東海大學               |
| 簡 歷                | 楠梓電子股份有限公司法人董事之代表人 |

註：表格不足使用者，請依式製作

## 【附件】

### 委任人股東資料：

| 戶名                       | 戶號    | 統一編號     | 停止過戶持有股數   | 符合資格規定之最低持有股數 | 持股設質與以信用交易融資買進情形 |
|--------------------------|-------|----------|------------|---------------|------------------|
| 港中龍投資股份有限公司<br>(負責人：徐漢忠) | 64947 | 16123491 | 9,373,111  | 9,373,111     | 無                |
| 節能互利股份有限公司<br>(負責人：譚芸華)  | 78879 | 16124323 | 23,831,693 | 23,831,693    | 無                |