

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		台灣百和工業股份有限公司		股東會日期	115年6月9日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷/凱基證券(股)公司)				
第6條委任股東資料	戶名	【附表二】	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	聯洲企管顧問(股)公司
	統一編號		電話	代表號(02)25212335	代表號(02)23888750	代表號(02)23825390
	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	台北市襄陽路6號3樓
	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. 凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點：【附表三之一】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省營業據點：【附表三之二】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省營業據點：【附表三之三】				
電話		1. 凱基證券股份有限公司：(02)23892999 負責人：蔡佳奇 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點：【附表三之一】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省營業據點：【附表三之二】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省營業據點：【附表三之三】				
委託書交付方式		郵寄、送達或收取。【限徵求1,000股(含)以上】				
聲明		本信託事業、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. 114年度決算表冊案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	2. 114年度盈餘分配案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
與議案有自身利害關係之說明：無	3. 選舉本公司第15屆董事案		支持名單如【附表四】			
	4. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	5. 臨時動議		全權委託			
徵求委託書之目的：參加股東會，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事名單。						
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：有						
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)						
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱		【附表四】	學歷		【附表四】
	股東戶號			最近3年之主要經歷		
	持有股數			與召開股東會公司業務往來內容		
	現職			【附表四】		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)					

附表二 第6條委任股東資料

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	以信用交易融資
再興投資股份有限公司 負責人：鄭誠禕	107631	85062688	13,404,652股	12,945,652股	無	無
鄭森煤	8	(不適用)	4,943,976股	4,943,976股	無	無
林義明	11	(不適用)	4,510,976股	4,460,976股	無	無
鄭誠禕	23	(不適用)	8,001,553股	6,499,553股	無	無
鄭程綜	24	(不適用)	7,614,424股	6,233,424股	無	無
鄭嘉茵	259	(不適用)	1,403,674股	1,113,534股	無	無
鄭琇云	8461	(不適用)	2,390,381股	2,390,381股	無	無
鄭雅綾	8462	(不適用)	2,563,952股	2,563,952股	無	無
鄭怡倫	8463	(不適用)	2,593,021股	2,593,021股	無	無

附表四：支持董事被選舉人之資料

姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現職	學歷	最近3年之主要經歷	與召開股東會往來內容	董事被選舉人之經營理念
鄭怡倫	8463	2,593,021	台灣百和工業股份有限公司董事兼 財務部經理 印尼百和股份有限公司董事 越南百和股份有限公司董事 北美百和股份有限公司董事	Macquarie University, Bachelor of Commerce (Accounting)	台灣百和工業股份有限公司 財務部專員	無	

附表四：支持董事被選舉人之資料

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(法人)名稱	再興投資股份有限公司
負責人	鄭誠禕
戶號	23
持有股數	8,001,553 股
現職	台灣百和工業股份有限公司法人董事代表人 台灣百和工業股份有限公司總經理 台灣百和工業股份有限公司永續發展委員會召集人 北美百和股份有限公司董事 百利有限公司董事
最近3年之主要經歷	台灣百和工業股份有限公司總經理室副總經理
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	鄭誠禕
學歷	Macquarie University, Bachelor of Commerce (Operational Research)
簡歷	台灣百和工業股份有限公司法人董事代表人 台灣百和工業股份有限公司總經理 台灣百和工業股份有限公司永續發展委員會召集人 北美百和股份有限公司董事 百利有限公司董事

董事被選舉人(法人)名稱	再興投資股份有限公司
負責人	鄭誠禕
戶號	23
持有股數	8,001,553 股
現職	台灣百和工業股份有限公司法人董事代表人 台灣百和工業股份有限公司總經理 台灣百和工業股份有限公司永續發展委員會召集人 北美百和股份有限公司董事 百利有限公司董事
最近3年之主要經歷	台灣百和工業股份有限公司總經理室副總經理
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	鄭程綜
學歷	Macquarie University, Bachelor of Arts (Majoring Japanese)
簡歷	台灣百和工業股份有限公司業務部執行副總經理 越南百和責任有限公司董事長 印尼百和股份有限公司董事長 北美百和股份有限公司董事長 春盛有限公司董事長 東莞百和商務服務有限公司董事 百和國際有限公司董事 百和控股有限公司董事 中原興業有限公司董事 和美興業有限公司董事