

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		禾聯碩股份有限公司		股東會日期		115年6月23日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金証」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金証券」、「永豐金證券(股)公司」)					
第6條委任股東資料	戶名	如附件一	徵求人所委託代為處理徵求事務者				
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司	
	統一編號		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390	
	停止過戶持有股數		地址	台北市敦化南路二段11巷22號	台北市中正區博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路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		永豐金證券股務代理部:台北市重慶南路一段二號一樓 (02)2381-6288 全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附件二) (02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司 全台徵求場所(詳如附件三) (02)2388-8750 聯洲企管顧問(股)公司 全國徵求場所(詳如附件四) (02)2382-5390					
電話		(02)2381-6288 (02)2521-2335 (02)2388-8750 (02)2382-5390					
委託書交付方式		郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。					
聲明		1. 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。 2. 徵求1,000股(含)以上之股東委託書。					
對各項議案之意見	一、承認事項: (1) 114年度營業報告書暨財務報表承認案: 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年度盈餘分派承認案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:						
	二、討論及選舉事項 (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (2) 本公司114年度盈餘轉增資發行新股案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (3) 選舉第九屆董事及監察人。 支持名單如下表: (4) 擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 三、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: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	詳附表一	學歷		詳附表一		
	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						
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		詳附表一				

【附表一】禾聯碩股份有限公司115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 115年6月23日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	禾聯(股)公司代表人：蔡柏毅	禾聯(股)公司代表人：雷鎔駿
	股東戶號	261	261
	持有股數	7,835,335股	7,835,335股
	現職	禾聯碩(股)公司董事	禾聯碩(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 堅持專業，本著誠信、務實、創新之永續經營理念，創造最大經營績效。 2. 提升附加價值，創造公司核心價值，強化競爭優勢，追求股東最大利益。 3. 維護企業倫理、善盡企業社會責任、重視股東權益及員工福利。 4. 重視內部控制制度、風險管理、強化公司治理，落實E、S、G經營理念。 5. 財務資訊揭露透明、遵循法令規章及強化投資人關係維護。		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	亞宏投資(股)公司代表人：林欽宏	亞宏投資(股)公司代表人：刁建生
	股東戶號	351	351
	持有股數	558,558股	558,558股
	現職	禾聯碩(股)公司董事	禾聯碩(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 堅持專業，本著誠信、務實、創新之永續經營理念，創造最大經營績效。 2. 提升附加價值，創造公司核心價值，強化競爭優勢，追求股東最大利益。 3. 維護企業倫理、善盡企業社會責任、重視股東權益及員工福利。 4. 重視內部控制制度、風險管理、強化公司治理，落實E、S、G經營理念。 5. 財務資訊揭露透明、遵循法令規章及強化投資人關係維護。		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	亞宏投資(股)公司代表人：詹乾隆	亞宏投資(股)公司代表人：洪堯鴻
	股東戶號	351	351
	持有股數	558,558股	558,558股
	現職	禾聯碩(股)公司董事	禾聯碩(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 堅持專業，本著誠信、務實、創新之永續經營理念，創造最大經營績效。 2. 提升附加價值，創造公司核心價值，強化競爭優勢，追求股東最大利益。 3. 維護企業倫理、善盡企業社會責任、重視股東權益及員工福利。 4. 重視內部控制制度、風險管理、強化公司治理，落實E、S、G經營理念。 5. 財務資訊揭露透明、遵循法令規章及強化投資人關係維護。		

【附表一】禾聯碩股份有限公司115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 115年6月23日

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	陳榮隆	林建成	王綉忠
	股東戶號	無	無	無
	持有股數	無	無	無
	現職	禾聯碩(股)公司/獨立董事/審計委員/薪酬委員 鈞麻吉股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員 原創生醫股份有限公司獨立董事/審計委員 禾聯碩(股)公司永續發展委員會委員	禾聯碩(股)公司/獨立董事/審計委員/薪酬委員 財團法人怡德長照中心董事	大慶票券金融(股)公司獨立董事
	學歷	輔仁大學法學博士	澳洲南昆士南大學(USQ) MBA	國立政治大學財稅學系學士
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職	同現職
	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)	1. 堅持專業，本著誠信、務實、創新之永續經營理念，創造最大經營績效。 2. 提升附加價值，創造公司核心價值，強化競爭優勢，追求股東最大利益。 3. 維護企業倫理、善盡企業社會責任、重視股東權益及員工福利。 4. 重視內部控制制度、風險管理、強化公司治理，落實E、S、G經營理念。 5. 財務資訊揭露透明、遵循法令規章及強化投資人關係維護。		

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	禾聯股份有限公司	禾聯股份有限公司	亞宏投資股份有限公司
負責人	蔡柏毅	蔡柏毅	蔡柏毅
戶 號	6	6	6
持有股數	924,731 股	924,731 股	924,731 股
現 職	禾聯碩(股)公司董事長 聯碩電器(股)公司董事長 禾聯電器(股)公司董事長 禾雄電器(股)公司董事長 夏禾電器販賣(股)公司董事長 山田和風家電(股)公司董事長 禾聯(股)公司董事長 禾發企業(股)公司董事長 亞宏投資(股)公司董事長 鑽盈(股)公司董事長 寶利信(股)公司董事長 永日實業(股)公司董事長 寶宏信(股)公司董事長 惠永企業股份有限公司董事長 禾雅國際投資(股)公司董事長 巖懋股份有限公司董事長	禾聯碩(股)公司董事長 聯碩電器(股)公司董事長 禾聯電器(股)公司董事長 禾雄電器(股)公司董事長 夏禾電器販賣(股)公司董事長 山田和風家電(股)公司董事長 禾聯(股)公司董事長 禾發企業(股)公司董事長 亞宏投資(股)公司董事長 鑽盈(股)公司董事長 寶利信(股)公司董事長 永日實業(股)公司董事長 寶宏信(股)公司董事長 惠永企業股份有限公司董事長 禾雅國際投資(股)公司董事長 巖懋股份有限公司董事長	禾聯碩(股)公司董事長 聯碩電器(股)公司董事長 禾聯電器(股)公司董事長 禾雄電器(股)公司董事長 夏禾電器販賣(股)公司董事長 山田和風家電(股)公司董事長 禾聯(股)公司董事長 禾發企業(股)公司董事長 亞宏投資(股)公司董事長 鑽盈(股)公司董事長 寶利信(股)公司董事長 永日實業(股)公司董事長 寶宏信(股)公司董事長 惠永企業股份有限公司董事長 禾雅國際投資(股)公司董事長 巖懋股份有限公司董事長
最近3年之 主要經歷	同現職	同現職	同現職
與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無	無
指派之代表人	蔡柏毅	雷鏞駿	林欽宏
學 歷	澳洲雪梨科大碩士	雲林科技大學財務金融所碩士 東海大學會計系	中興大學企管系 澳洲南昆士南大學(USQ) MBA
簡 歷	禾聯碩(股)公司董事長 聯碩電器(股)公司董事長 禾聯電器(股)公司董事長 禾雄電器(股)公司董事長 夏禾電器販賣(股)公司董事長 山田和風家電(股)公司董事長 禾聯(股)公司董事長 禾發企業(股)公司董事長 亞宏投資(股)公司董事長 鑽盈(股)公司董事長 寶利信(股)公司董事長 永日實業(股)公司董事長 寶宏信(股)公司董事長 惠永企業股份有限公司董事長 禾雅國際投資(股)公司董事長 巖懋股份有限公司董事長	禾聯碩(股)公司財務處副總經理、聯碩電器(股)公司財務處副總經理、禾聯電器(股)公司財務處副總經理 禾雄電器(股)公司財務處副總經理、夏禾電器販賣(股)公司財務處副總經理 山田和風家電(股)公司財務處副總經理、禾聯(股)公司財務處總經理 禾華營造(股)公司財務處總經理、禾雅國際投資(股)公司總經理 禾豐保全(股)公司財務處總經理、禾聯碩(股)公司治理主管 禾聯碩(股)公司永續發展委員會委員	禾聯碩(股)公司總經理 聯碩電器(股)公司總經理、監察人 禾聯電器(股)公司總經理、監察人 禾雄電器(股)公司總經理、監察人 夏禾電器販賣(股)公司總經理、監察人 山田和風家電(股)公司總經理、監察人 禾聯碩(股)公司永續發展委員會委員

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	亞宏投資股份有限公司	亞宏投資股份有限公司	亞宏投資股份有限公司
負責人	蔡柏毅	蔡柏毅	蔡柏毅
戶 號	6	6	6
持有股數	924,731 股	924,731 股	924,731 股
現 職	禾聯碩(股)公司董事長 聯碩電器(股)公司董事長 禾聯電器(股)公司董事長 禾雄電器(股)公司董事長 夏禾電器販賣(股)公司董事長 山田和風家電(股)公司董事長 禾聯(股)公司董事長 禾發企業(股)公司董事長 亞宏投資(股)公司董事長 鑽盈(股)公司董事長 寶利信(股)公司董事長 永日實業(股)公司董事長 寶宏信(股)公司董事長 惠永企業股份有限公司董事長 禾雅國際投資(股)公司董事長 巖懋股份有限公司董事長	禾聯碩(股)公司董事長 聯碩電器(股)公司董事長 禾聯電器(股)公司董事長 禾雄電器(股)公司董事長 夏禾電器販賣(股)公司董事長 山田和風家電(股)公司董事長 禾聯(股)公司董事長 禾發企業(股)公司董事長 亞宏投資(股)公司董事長 鑽盈(股)公司董事長 寶利信(股)公司董事長 永日實業(股)公司董事長 寶宏信(股)公司董事長 惠永企業股份有限公司董事長 禾雅國際投資(股)公司董事長 巖懋股份有限公司董事長	禾聯碩(股)公司董事長 聯碩電器(股)公司董事長 禾聯電器(股)公司董事長 禾雄電器(股)公司董事長 夏禾電器販賣(股)公司董事長 山田和風家電(股)公司董事長 禾聯(股)公司董事長 禾發企業(股)公司董事長 亞宏投資(股)公司董事長 鑽盈(股)公司董事長 寶利信(股)公司董事長 永日實業(股)公司董事長 寶宏信(股)公司董事長 惠永企業股份有限公司董事長 禾雅國際投資(股)公司董事長 巖懋股份有限公司董事長
最近3年之 主要經歷	同現職	同現職	同現職
與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無	無
指派之代表人	刁建生	詹乾隆	洪堯鴻
學 歷	國立台灣大學政治學系碩士	美國 Nova University 會計博士	東吳商學院 EMBA 碩士
簡 歷	台新建築經理(股)公司董事長 台新資產管理(股)公司董事	東吳大學校長 台灣半導體(股)公司獨立董事 /薪酬委員/永續發展委員 亞洲光學(股)公司獨立董事/ 薪資報酬委員會召集人 佳醫健康事業(股)公司獨立董 事/薪酬委員	禾聯碩(股)公司營業總經理 禾雄電器(股)公司營業總經理 禾聯電器(股)公司營業總經理 夏禾電器販賣(股)公司營業總 經理 山田和風家電(股)公司營業總 經理

第 6 條委託股東資料

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
禾聯股份有限公司	261	16597791	7,835,335 股	6,529,446 股	-
禾發企業股份有限公司	10975	83303590	11,400,000 股	9,500,000 股	2,300,000 股
亞宏投資股份有限公司	351	69761721	558,558 股	465,465 股	-