

## 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		佳和實業股份有限公司		股東會日期	115.6.24
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		康和綜合證券股份有限公司 簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部			
第6條委任股東資料	戶名	詳附件	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	
	統一編號		電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數		地址	台北市承德路3段206之2號	
	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. 康和綜合證券股份有限公司台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118.			
電話		2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳附表)			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，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	(一) 本公司一四一四年度營業報告書及決算表冊案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二) 本公司一四一四年度盈餘分配案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三) 資本公積轉增資發行新股案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四) 擬辦理私募無擔保可轉換公司債案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (五) 修訂「董事選舉辦法」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (六) 董事屆期改選案：支持徵求文件上所列之候選人。 (七) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (八) 臨時動議：全權委託				
	與議案有自身利害關係之說明：不適用				
徵求委託書之目的：參加股東會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。					
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：不適用					
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)					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附表一		學歷	
	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)				

**【附表一】**

佳和實業股份有限公司 115 年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 24 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	柏昌投資(股)公司	柏昌投資(股)公司
	股東戶號	107325	107325
	持有股數	3,792,039 股	3,792,039 股
	現 職	不適用	不適用
	學 歷	不適用	不適用
	最近 3 年之主要經歷	不適用	不適用
	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. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：翁淑鈺 (2)戶號： (3)持有股數：0 股 (4)現職：柏昌投資(股)公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷：柏昌投資(股)公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	(1)姓名：翁淑鈺 (2)戶號： (3)持有股數：0 股 (4)現職：柏昌投資(股)公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷：柏昌投資(股)公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1) 代表人：翁偉翔 (2) 學歷：美國加州州立大學 台灣大學 EMBA 財金組碩士 (3) 簡歷：佳和實業(股)公司 董事長(法人代表)	(1) 代表人：陳俊宏 (2) 學歷：美國聯合大學企業管理系 (3) 簡歷：台新綜合證券(股)公司 董事長	

佳和實業股份有限公司 115 年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 24 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	柏昌投資(股)公司	
	股東戶號	107325	
	持有股數	3,792,039 股	
	現 職	不適用	
	學 歷	不適用	
	最近 3 年之主要經歷	不適用	
	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. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：翁淑鈺 (2)戶號： (3)持有股數：0 股 (4)現職：柏昌投資(股)公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷：柏昌投資(股)公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容： : 無	(1)姓名： (2)戶號： (3)持有股數： (4)現職： (5)最近 3 年主要經歷： (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1) 代表人：翁全輝 (2) 學歷：名古屋名城大學法學部 (3) 簡歷：佳和實業(股)公司董事(法人代表)	(1) 代表人： (2) 學歷： (3) 簡歷：	

佳和實業股份有限公司 115 年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 24 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	和鼎國際貿易(股)公司	和鼎國際貿易(股)公司
	股東戶號	81949	81949
	持有股數	7,440,369 股	7,440,369 股
	現 職	不適用	不適用
	學 歷	不適用	不適用
	最近 3 年之主要經歷	不適用	不適用
	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. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：洪雪珠 (2)戶號：107209 (3)持有股數：366,731 股 (4)現職：和鼎國際貿易(股)公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷：不適用 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	(1)姓名：洪雪珠 (2)戶號：107209 (3)持有股數：366,731 股 (4)現職：和鼎國際貿易(股)公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷：不適用 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1) 代表人：翁茂隆 (2) 學歷：美國 Northrop University (3) 簡歷：佳和實業(股)公司董事(法人代表)	(1) 代表人：翁榮泉 (2) 學歷：美國南加州大學碩士 (3) 簡歷：佳和實業(股)公司經理	

佳和實業股份有限公司 115 年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 24 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	丁勇志	翁偉智
	股東戶號	106781	132243
	持有股數	642,983 股	250,410 股
	現 職	健新內科診所 負責人	佳和實業(股)公司副總經理
	學 歷	中山醫學院 醫學系	哥倫比亞大學
	最近 3 年之主要經歷	彰化基督教醫院腎臟科 主治醫生 台北榮總腎臟內科 國立陽明醫學院 臨床講師	佳和實業(股)公司副總經理
	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. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：不適用 (2)戶號： (3)持有股數： (4)現職： (5)最近3年主要經歷： (6)與召開股東會公司業務往來內容：	(1)姓名：不適用 (2)戶號： (3)持有股數： (4)現職： (5)最近3年主要經歷： (6)與召開股東會公司業務往來內容：
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1) 代表人： 不適用 (2) 學歷： (3) 簡歷：	(1) 代表人： 不適用 (2) 學歷： (3) 簡歷：	

佳和實業股份有限公司 115 年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 24 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	翁榮志	
	股東戶號	152	
	持有股數	18,104 股	
	現 職	佳興投資(股)公司副理	
	學 歷	日本駒沢大學	
	最近 3 年之主要經歷	佳興投資(股)公司副理	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：不適用 (2)戶號： (3)持有股數： (4)現職： (5)最近 3 年主要經歷： (6)與召開股東會公司業務往來內容：	(1)姓名： (2)戶號： (3)持有股數： (4)現職： (5)最近 3 年主要經歷： (6)與召開股東會公司業務往來內容：
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1) 代表人： 不適用 (2) 學歷： (3) 簡歷：	(1) 代表人: (2) 學歷： (3) 簡歷：	

佳和實業股份有限公司 115 年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 24 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部		
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	郭南江	王新民	曾瑛琦
	股東戶號			
	持有股數	0	0	0
	現職	永駿地產開發有限公司負責人	佳和實業(股)公司獨立董事	升富營造有限公司負責人
	學歷	立德管理學院 不動產經營系	東吳大學 英文系	致遠管理學院企管系
	最近3年之主要經歷	磐石地產開發有限公司負責人	佳和實業(股)公司 獨立董事	升富營造有限公司 負責人
	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. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：不適用 (2)戶號： (3)持有股數： (4)現職： (5)最近3年主要經歷： (6)與召開股東會公司業務往來內容：無		
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1) 代表人：不適用 (2) 學歷： (3) 簡歷：			

佳和實業股份有限公司 115 年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 24 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券服務代理部		
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	戴佐敏		
	股東戶號			
	持有股數	0		
	現職	成功大學交管系 副教授		
	學歷	美國馬德里大學 土木系博士		
	最近3年之主要經歷	成功大學交管系 副教授		
	與召開股東會公司業務往來內容	無		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。		
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：不適用 (2)戶號： (3)持有股數： (4)現職： (5)最近3年主要經歷： (6)與召開股東會公司業務往來內容：無			
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1) 代表人：不適用 (2) 學歷： (3) 簡歷：			

附件

戶號	戶名	身分證字號或 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
81949	和鼎國際貿易(股)公司 代表人： 洪雪珠	16743990	7,440,369 股	7,205,029 股	-
107325	柏昌投資(股)公司 代表人： 翁淑鈺	53749899	3,792,039 股	3,672,096 股	-