

## 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	豪展醫療科技股份有限公司	股東會日期	110年11月12日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	第一金證券股份有限公司 (簡稱:「第一金證」或「第一金証」或「第一金」)			
第6條委任股東資料	戶名	莊明輝	徵求人委託代為處理徵求事務者	
	戶號	334	名稱	長龍會議顧問股份有限公司 全通事務處理股份有限公司
	統一編號	不適用	電話	(02)2388-8750 (02)2521-2335
	停止過戶持有股數	5,166,170	地址	台北市中正區博愛路80號B1 台北市大同區承德路3段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	5,166,170		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無		
徵求場所	第一金證券股務代理部(02)2563-5711 (詳附表一A)			
電話	長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(02)2388-8750 (詳附表一B) 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(02)2521-2335 (詳附表一C)			
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。【限徵求持股1,000股(含)以上之委託書】			
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)修正公司章程案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:	
	(2)本公司私募有價證券案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:	
	(3)修訂董事選任程序案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:	
	(4)選舉事項：有，全面改選董事案		支持名單(詳如附件一)	
	(5)其他議案：有，解除董事及其代表人競業禁止限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:	
	(6)臨時動議：以上議案之修正案或替代案、臨時動議：全權授權徵求人處理。			
	與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：參加股東臨時會、支持股東會各項議案及選舉董事、獨立董事。				
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：無此情事。				
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	附件一-A 附件一-B	學歷	附件一-A 附件一-B
	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)	詳附件一-A		

附件一-A

擬支持董事被選舉人之資料	職稱	董事	
	姓名或名稱	莊明輝	黃連榮
	股東戶號	334	458
	持有股數	5,166,170	415,000
	現職	豪展醫療科技股份有限公司 董事長 豪展醫療科技(吳江)有限公司 董事 豪展醫療科技(蘇州)有限公司 董事 Avita (Mauritius) Corporation 董事 Double Harvest Inc., 董事 昕琦科技股份有限公司董事 匯嘉健康生活科技股份有限公司 董事	巨路國際股份有限公司創辦人之一 巨路國際股份有限公司 董事 巨路國際股份有限公司 總經理
	學歷	國立成功大學化工系畢 政大企家班結業	國立成功大學工程科學系畢 國立政治大學EMBA畢
	最近3年之主要經歷	美商台灣德州儀器副總經理 高效電子股份有限公司總經理	巨路國際股份有限公司創辦人之一 巨路國際股份有限公司 董事 巨路國際股份有限公司 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200字為限)	1. 秉持穩健踏實、誠信經營之原則及理念。 2. 持續改善、創新與提升客戶之滿意度。 3. 落實公司治理、風險管理策略及內部控制稽核制度。 4. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。	
	職稱	董事	
	姓名或名稱	紀強	莊正松
	股東戶號	323	-
	持有股數	374,000	0
	現職	豪展醫療科技股份有限公司 總經理 豪展醫療科技(蘇州)有限公司 董事 豪展醫療科技(吳江)有限公司 董事 Richhealth Technology Corporation 董事	中國惠普有限公司大中華區總裁
學歷	中原大學電機系畢 政大企家班結業	中原大學醫學工程畢 政大企家班	
最近3年之主要經歷	群光電能股份有限公司資深副總經理	宏達電股份有限公司全球業務執行副總裁 中國惠普有限公司高級副總裁 中國惠普有限公司信息產品集團總經理	
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200字為限)	1. 秉持穩健踏實、誠信經營之原則及理念。 2. 持續改善、創新與提升客戶之滿意度。 3. 落實公司治理、風險管理策略及內部控制稽核制度。 4. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。		

擬支持董事被選舉人之資料	職稱	董事	
	姓名或名稱	新穎投資(股)公司	群詠投資(股)公司
	股東戶號	406	342
	持有股數	648,000	1,338,029
	現職	豪展醫療科技(股)公司董事	豪展醫療科技(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	豪展醫療科技(股)公司董事	豪展醫療科技(股)公司董事
	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200字為限)	1. 秉持穩健踏實、誠信經營之原則及理念。 2. 持續改善、創新與提升客戶之滿意度。 3. 落實公司治理、風險管理策略及內部控制稽核制度。 4. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。		

擬支持獨立董事被選舉人之資料	職稱	獨立董事	
	姓名或名稱	江福田	林文正
	股東戶號	-	-
	持有股數	0	0
	現職	天主教輔仁大學附設醫院副院長	科林儀器(股)公司 董事長 科林國際助聽器(股)公司 董事 達輝貿易(股)公司 董事 科明儀器(股)公司 董事 濰樂聽力(股)公司 董事
	學歷	台大臨床醫學研究所博士畢	中原大學生物醫學工程學系畢 政大EMBA碩士畢
	最近3年之主要經歷	台大醫學院檢驗醫學科教授/檢驗醫學部主任 台大醫院心臟內科部主治醫師 台大醫院檢驗醫學部主任 亞太心臟學會副理事長 中華民國心臟學會理事長	黃俊生人工電子耳基金會 董事
	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200字為限)	1. 秉持穩健踏實、誠信經營之原則及理念。 2. 持續改善、創新與提升客戶之滿意度。 3. 落實公司治理、風險管理策略及內部控制稽核制度。 4. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。		

擬 支 持 獨 立 董 事 被 選 舉 人 之 資 料	職稱	獨立董事
	姓名或名稱	詹勝昌
	股東戶號	-
	持有股數	0
	現 職	豪展醫療科技股份有限公司薪酬委員
	學 歷	中興大學合作經濟系畢
	最近3年之 主要經歷	時報文化出版企業(股)公司 副總經理 時報文化出版企業(股)公司 財務部主管
	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200字 為限)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 秉持穩健踏實、誠信經營之原則及理念。</li> <li>2. 持續改善、創新與提升客戶之滿意度。</li> <li>3. 落實公司治理、風險管理策略及內部控制稽核制度。</li> <li>4. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。</li> </ol>	

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	新穎投資(股)公司	群詠投資(股)公司
負責人	劉朝明	莊邱錦蓮
負責人戶號	-	331
負責人持有股數	0	1,660,990
現職	新穎投資(股)公司/負責人	群詠投資(股)公司/負責人
最近3年之主要 經歷	新穎投資(股)公司/負責人	群詠投資(股)公司/負責人
與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無
指派之代表人	劉朝明	莊翊伶
學 歷	僑泰高職汽車修護科	美國加州大學爾灣分校電機系畢 國立台灣大學商研所畢
代表人簡歷	新北市塑膠製品商業同業公會 理事長 鉸冠企業股份有限公司董事長 鉸霖投資股份有限公司董事長 新穎投資股份有限公司董事長	eBay 客戶經理 PayPal 企業客戶經理 亞馬遜台灣分公司 資深客戶經理