

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		禾伸堂企業股份有限公司		股東會日期		107 年 6 月 8 日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證)					
第 6 條委任股東資料	戶名	唐錦榮	羚田投資股份有限公司	隆格投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	1	45	44	名稱	全通事務處理股份有限公司	
	統一編號	-	16160306	16158012	電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數	5,680,348 股	7,206,735 股	7,551,470 股	地址	台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號	
	符合資格規定之最低持有股數	5,680,348 股	7,206,735 股	7,551,470 股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無			
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路一段 86 號 3 樓 (陳裕明) 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表二)					
電話		1.亞東證券:(02)2361-8608 2.全通公司:(02)2521-2335					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【限徵求 1,000(含)股以上】。					
聲 明		本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)106 年度營業報告書及財務報表案。 承認 (二)106 年度盈餘分配案。 承認 (三)資本公積發放現金案。 贊成 (四)選舉董事及監察人案(支持名單如下表)。 (五)解除董事競業禁止案。 贊成 (六)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,支持各項議案之意思表示,支持推舉之董事及監察人候選人。							
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 全部支持 部分支持 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		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 200 字為限)	詳附表一					

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 (法人)名稱	董事：羚田投資股份有限公司
負責人	楊信奕
戶 號	7
持有股數	1,237,860 股
現 職	羚田投資股份有限公司 負責人 隆格投資股份有限公司 負責人
最近 3 年之主要經歷	羚田投資股份有限公司 負責人 隆格投資股份有限公司 負責人
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	羅墻
學 歷	淡江大學管理科學研究所碩士
簡 歷	1.禾伸堂企業(股)公司 法人董事代表人 2.中山科學研究院 主任工程師

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 (法人)名稱	董事：羚田投資股份有限公司
負責人	楊信奕
戶 號	7
持有股數	1,237,860 股
現 職	羚田投資股份有限公司 負責人 隆格投資股份有限公司 負責人
最近 3 年之主要經歷	羚田投資股份有限公司 負責人 隆格投資股份有限公司 負責人
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	吳毓敏
學 歷	靜宜大學會計系學士
簡 歷	1.禾伸堂企業(股)公司 法人董事代表人 2.禾瑞亞科技(股)公司 監察人

附表一

擬支持董監被選舉人資料	姓名或名稱	董事：唐錦榮	董事：羚田投資股份有限公司 代表人：羅墻	董事：羚田投資股份有限公司 代表人：吳毓敏	董事：申時勻	董事：黃紹國
	股東戶號	1	45	45	4	39312
	持有股數	5,680,348 股	7,206,735 股	7,206,735 股	2,178,327 股	1,063,952 股
	現職	1.禾伸堂企業股份有限公司 董事長兼總經理 2.禾瑞亞科技(股)公司 法人董事代表人 3.禾伸堂生技(股)公司 董事長	不適用	不適用	禾伸堂企業股份有限公司 董事兼執行副總經理	禾伸堂企業股份有限公司 董事兼副總經理
	學歷	大同工學院 電機系學士	不適用	不適用	淡江大學物理系學士 澳門科技大學 工商管理博士	大同工學院 事業經營系學士
	最近3年之主要經歷	1.禾伸堂企業股份有限公司 董事長 2.禾瑞亞科技(股)公司 法人董事代表人 3.禾伸堂生技(股)公司 董事長	不適用	不適用	禾伸堂企業股份有限公司 董事兼執行副總經理	禾伸堂企業股份有限公司 董事兼副總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	無	無
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.提升公司核心價值及營運效益,為公司及股東創造最大的利潤。 2.落實公司治理、重視風險管理並遵循各項法令規章。	1.提升公司核心價值及營運效益,為公司及股東創造最大的利潤。 2.落實公司治理、重視風險管理並遵循各項法令規章。	1.提升公司核心價值及營運效益,為公司及股東創造最大的利潤。 2.落實公司治理、重視風險管理並遵循各項法令規章。	1.提升公司核心價值及營運效益,為公司及股東創造最大的利潤。 2.落實公司治理、重視風險管理並遵循各項法令規章。	1.提升公司核心價值及營運效益,為公司及股東創造最大的利潤。 2.落實公司治理、重視風險管理並遵循各項法令規章。	

附表一

擬支持董監被選舉人資料	姓名或名稱	監察人：楊中奕	監察人：巫堂明
	股東戶號	43	18
	持有股數	412,041 股	536,043 股
	現職	無	誠正會計師事務所所長
	學歷	台中商專企管科學士	輔仁大學會計系學士
	最近3年之主要經歷	禾伸堂企業股份有限公司監察人	1.禾伸堂企業股份有限公司監察人 2.誠正會計師事務所所長
	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)	不適用	