

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		禾瑞亞科技股份有限公司	股東會日期	107年6月12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」、「永丰金證券(股)公司」、「永豐金証券(股)公司」)		
第6條委任股東資料	戶名	友禾投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	70780964	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	6,028,705股	地址	台北市敦化南路2段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	5,796,832股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無		
徵求場所		永豐金證券股務代理部:台北市重慶南路一段2號1樓 廖威權(02)2382-3365 全通事務處理(股)公司全省徵求場所(如附表一)		
電話		(02)2382-3365		
委託書交付方式		徵求場所親自交付或拜訪收取。		
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.承認106年度營業報告書及財務報表案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 2.承認106年度盈餘分派案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 3.修訂本公司章程案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 4.本公司與II-VI INCORPORATED及其百分之百子公司TRINITY MERGER SUB之反向三角合併暨申請股票終止上市案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 5.本公司停止公開發行案。 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: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	友禾投資(股)公司 代表人:唐錦榮	學歷	不適用
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	6,028,705	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	禾瑞亞科技(股)公司董事長		

	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	確保公司永續經營，創造股東最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	友禾投資(股)公司 代表人：黃建融	學 歷	不適用
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	6,028,705	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	禾瑞亞科技(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	確保公司永續經營，創造股東最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	友禾投資(股)公司 代表人：李正星	學 歷	不適用
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	6,028,705	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	禾瑞亞科技(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	確保公司永續經營，創造股東最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	沈弘哲	學 歷	英國威爾斯大學國際金融碩士
	股東戶號	11	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	0	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	1. 禾麟數碼科技(股)公司董事長之法人代表人 2. 源創管理顧問股份有限公司顧問 3. 安富科技(股)公司董事之法人代表人 4. 源景創業投資(股)公司董事之法人代表人 5. 源榮創業投資(股)公司董事之法人代表人 6. 欣穎生醫創新(股)公司董事之法人代表人		

	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	確保公司永續經營，創造股東最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳錦旋	學 歷	1. 國立政治大學法學博士 2. 國立政治大學 EMBA 3. 美國史丹佛大學研究 4. 加拿大維多利亞大學研究
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	1. 博鑫國際法律事務所主持律師 2. 寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
	持有股數	0	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現 職	1. 博鑫國際法律事務所主持律師 2. 禾瑞亞科技(股)公司董事 3. 寶齡富錦生技(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	確保公司永續經營，創造股東最大利益。		
擬支持監察人被選舉人之資料	姓名或名稱	吳毓敏	學 歷	靜宜大學會計系學士
	股東戶號	6	最近 3 年之主要經歷	同現職
	持有股數	131,350	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現 職	1. 禾瑞亞科技(股)公司監察人 2. 禾伸堂企業(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	不 適 用		
擬支持監察人被選舉人之資料	姓名或名稱	蔡淑真	學 歷	1. 台北商業技術學院電子計算機科副學士 2. 中央大學 EMBA 碩士
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	同現職
	持有股數	0	與召開股東會 公司業務往來 內容	無

	現 職	1. 寶晨會計師事務所會計師 2. 福韻資訊有限公司負責人		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	不 適 用		
擬支持監察人被選舉人之資料	姓名或名稱	隆格投資(股)公司 代表人：張淑英	學 歷	不適用
	股東戶號	51	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	682,621	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	現 職	禾瑞亞科技(股)公司法 人監察人		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	不 適 用		

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	友禾投資股份有限公司
負責人	唐錦榮
戶 號	1
持有股數	6,028,705 股
現 職	禾瑞亞科技(股)公司董事長
最近 3 年之主要經歷	同上
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	唐錦榮
學 歷	大同工學院電機系學士
簡 歷	1. 禾伸堂企業股份有限公司董事長兼總經理 2. 禾伸堂生技股份有限公司董事長

董監事被選舉人 (法人) 名稱	友禾投資股份有限公司
--------------------	------------

負責人	唐錦榮
戶 號	1
持有股數	6,028,705 股
現 職	禾瑞亞科技(股)公司董事長
最近 3 年之主要經歷	同上
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	黃建融
學 歷	東吳大學法律系 碩士在職專班科技法律組 東吳大學法律系暨日文輔系
簡 歷	<ol style="list-style-type: none"> 1. 禾伸堂企業股份有限公司 總經理室 處長 2. 禾馳科技股份有限公司董事長之法人代表人 3. 榮展投資股份有限公司董事之法人代表人 4. 友禾投資股份有限公司董事之法人代表人 5. 禾茂電股份有限公司董事之法人代表人

董監事被選舉人 (法人) 名稱	友禾投資股份有限公司
負責人	唐錦榮
戶 號	1
持有股數	6,028,705 股
現 職	禾瑞亞科技(股)公司董事長
最近3年之主要經歷	同上
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	李正星
學 歷	國立政治大學企業家經營管理研究班 國立政治大學經營管理碩士 龍華科技大學電子工程
簡 歷	1. 大賀智聯網股份有限公司董事長之法人代表人 2. 禾茂電股份有限公司董事長之法人代表人 3. 安富科技股份有限公司董事

董監事被選舉人 (法人) 名稱	隆格投資股份有限公司
負責人	楊信奕
戶 號	51
持有股數	682,621 股
現 職	禾瑞亞科技(股)公司監察人
最近 3 年之主要經歷	同上
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	張淑英
學 歷	淡江管理科學研究所碩士
簡 歷	<ol style="list-style-type: none"> 1. 禾伸堂企業股份有限公司財會主管 2. 禾琦商貿(上海)有限公司監察人