

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		倉和股份有限公司		股東會日期	115 年 5 月 27 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、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)			
第 6 條委任股東資料	戶名	詳附表一		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	詳附表一		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
	統一編號	詳附表一		電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750
	停止過戶持有股數	詳附表一		地址	台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 號 台北市博愛路 80 號 B1
	符合資格規定之最低持有股數	詳附表一			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	詳附表一			
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部(盧曉雷) 台北市重慶南路一段 86 號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表二) 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳附表三)			
電話		1.亞東證券：(02)7753-1699。 2.全通公司：(02)2521-2335。 3.長龍公司：(02)2388-8750			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限 1,000 股(含)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)114 年度營業報告書及財務報表案。■承認 (二)修訂「公司章程」部分條文案■贊成 (三)全面改選董事案。(支持名單如下表) (四)解除新任董事競業禁止之限制案。■贊成 (五)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：參加股東常會，支持各項議案之意思表示，支持推舉之董事及獨立董事候選人。					
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)					

附表一

委任股東資料

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
陳柑富	3	—	1,654,645 股	1,654,645 股	無
鍾瑞嬌	4	—	535,320 股	457,320 股	無
林經洲	5	—	372,343 股	350,343 股	無
余百堂	7	—	844,603 股	844,603 股	無
王建盛	15	—	344,711 股	344,711 股	無
王俞方	17	—	426,350 股	426,350 股	無

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳柑富	學歷	中華工專電機科
	股東戶號	3	最近3年之主要經歷	1.本公司董事暨董事長 2.倉和精密製造(蘇州)有限公司法定代表人 3.倉禾科技(成都)有限公司法定代表人 4.光星(上海)國際貿易有限公司法定代表人 5.POSSESS 法定代表人 6.BRAVE HOLDING 法定代表人 7.昶宇實業股份有限公司董事 8.昱昇創能股份有限公司法人董事代表
	持有股數	1,654,645 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	1.本公司董事暨董事長 2.倉和精密製造(蘇州)有限公司法定代表人 3.倉禾科技(成都)有限公司法定代表人 4.光星(上海)國際貿易有限公司法定代表人 5.POSSESS 法定代表人 6.BRAVE HOLDING 法定代表人 7.昶宇實業股份有限公司董事 8.昱昇創能股份有限公司法人董事代表		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	一、強化公司治理。 二、善盡董事義務與責任，審核公司之營運計畫與重大決策，以保障股東權益。 三、秉持專業理念，遵循公司治理原則。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	鍾瑞嬌	學歷	文化大學英文系
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	1.瓏邦股份有限公司監察人
	持有股數	0 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	1.瓏邦股份有限公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	一、強化公司治理。 二、善盡董事義務與責任，審核公司之營運計畫與重大決策，以保障股東權益。 三、秉持專業理念，遵循公司治理原則。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	余百堂	學歷	四海工專化工科
	股東戶號	844,603	最近3年之主要經歷	1.本公司副總經理 2.威宏國際企業股份有限公司董事長 3.豐康微流體股份有限公司法人董事代表人
	持有股數	844,603	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	1.本公司副總經理 2.威宏國際企業股份有限公司董事長 3.豐康微流體股份有限公司法人董事代表人		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	一、強化公司治理。 二、善盡董事義務與責任，審核公司之營運計畫與重大決策，以保障股東權益。 三、秉持專業理念，遵循公司治理原則。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：黃瓊玉	學歷	台灣大學經濟系學士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	1.本公司獨立董事 2.本公司薪酬委員、審計委員及永續委員 3.新穎生醫(股)公司獨立董事 4.虎山實業(股)公司獨立董事 5.瑞耘科技(股)公司獨立董事
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	1.本公司獨立董事 2.本公司薪酬委員、審計委員及永續委員 3.新穎生醫(股)公司獨立董事 4.虎山實業(股)公司獨立董事 5.瑞耘科技(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	一、強化公司治理。 二、善盡董事義務與責任，審核公司之營運計畫與重大決策，以保障股東權益。 三、秉持專業理念，遵循公司治理原則。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：莊世任	學歷	1.國立中央大學企管博士班策略組博士候選人 2.國立中央大學高階主管企管碩士 3.私立輔仁大學科技管理所碩士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	1.本公司獨立董事 2.本公司薪酬委員、審計委員 3.創巨光科技股份有限公司顧問
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	1.本公司獨立董事 2.本公司薪酬委員、審計委員 3.創巨光科技股份有限公司顧問		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	一、強化公司治理。 二、善盡董事義務與責任，審核公司之營運計畫與重大決策，以保障股東權益。 三、秉持專業理念，遵循公司治理原則。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：郭維翰	學歷	國立中正大學法學院碩士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	1.本公司獨立董事 2.本公司薪酬委員、審計委員及永續委員 3.寰瀛法律事務所合夥律師
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	1.本公司獨立董事 2.本公司薪酬委員、審計委員及永續委員 3.寰瀛法律事務所合夥律師		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	一、強化公司治理。 二、善盡董事義務與責任，審核公司之營運計畫與重大決策，以保障股東權益。 三、秉持專業理念，遵循公司治理原則。		

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	獨立董事：林育雅	學 歷	台灣大學會計研究所碩士
	股東戶號	—	最近 3 年 之主要經 歷	1. 霈昇聯合會計師事務所所長 2. 禾昌興業股份有限公司獨立董事 3. 易威生醫科技股份有限公司獨立董事
	持有股數	0 股	與召開股 東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	1. 霈昇聯合會計師事務所所長 2. 禾昌興業股份有限公司獨立 董事 3. 易威生醫科技股份有限公司 獨立董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	一、強化公司治理。 二、善盡董事義務與責任，審核公司之營運計畫與重大決策，以保障股東權益。 三、秉持專業理念，遵循公司治理原則。		