

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	皇田工業股份有限公司	股東會日期	115年6月17日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	萊康投資股份有限公司 (簡稱：萊康)	姓名	周幼珊	
戶號	441	持有股數	2,086,920	
統一編號	80038318	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	
停止過戶持有股數	1,152,400			
符合資格規定之最低 持有股數	1,084,400			
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
徵求場所	全通事務處理(股)公司全 省徵求場所(詳如附表)	名稱	全通事務處理 股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市大安區敦化南路二段 11巷22號	
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上	電話	(02) 2521-2335	
委託書交付方式	郵寄、送達或收取			
聲明	本人徵求取得委託書，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	<p>一、承認114年度營業報告書及財務報告案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>二、承認114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：</p> <p>三、修訂「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：</p> <p>四、本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>五、改選董事及獨立董事案。支持候選人名單(詳如附表)</p> <p>六、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：</p> <p>七、臨時動議：全權委託。</p> <p>與議案有自身利害關係之說明：無。</p>			
徵求委託書之目的：參加股東常會。				
本人(徵求人)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				
徵求人之自有持股 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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	詳如附表	學歷	詳如附表
	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)	詳如附表		

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	皇田工業股份有限公司	股東會日期	115年6月17日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	君凱亞投資股份有限公司 (簡稱：君凱亞)	姓名	林欣雨	
戶號	38937	持有股數	748,876	
統一編號	90658738	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	
停止過戶持有股數	2,356,000			
符合資格規定之最低 持有股數	2,346,000			
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
徵求場所	全通事務處理(股)公司全 省徵求場所(詳如附表)	名稱	全通事務處理 股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市大安區敦化南路二段 11巷22號	
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上	電話	(02) 2521-2335	
委託書交付方式	郵寄、送達或收取			
聲明	本人徵求取得委託書，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、承認114年度營業報告書及財務報告案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 二、承認114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： 三、修訂「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： 四、本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 五、改選董事及獨立董事案。支持侯選人名單(詳如附表) 六、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： 七、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。				
本人(徵求人)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				
徵求人之自有持股 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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	詳如附表	學歷	詳如附表
	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)	詳如附表		

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	萊康投資股份有限公司 (代表人:周幼珊)
	股東戶號	441
	持有股數	1,152,400 股
	現 職	皇田工業(股)公司 董事
	學 歷	不適用
	最近3年之主要經歷	皇田工業(股)公司 董事
	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)	秉持「誠信、勤奮、創新」之經營理念及踏實、信任、不斷研發與改進等原則，積極向自我挑戰，以達成顧客滿意的目標。

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	萊康投資股份有限公司
負責人	周幼珊
戶 號	3
持有股數	2,086,920 股
現 職	皇田工業(股)公司 董事長兼總經理
最近3年之主要 經歷	皇田工業(股)公司 董事長兼總經理
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	周幼珊
學 歷	淡江大學東方語文學系
簡 歷	皇田工業(股)公司 董事長兼總經理

註：表格不足使用者，請依式製作