

附件四【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

|   |  |   |                        |       |
|---|--|---|------------------------|-------|
| 召開股東會公司   | 山隆通運股份有限公司                                   | 股東會日期                                     | 115年6月18日              |       |
| 徵求人資料   |  | 徵求人(法人)之負責人                               |                        |       |
| 戶名  | 盧娟娟  | 姓名  | 不適用                    |       |
| 戶號  | 000009                                       | 持有股數                                      | 不適用                    |       |
| 統一編號  | 不適用  | 持股設質與以信用交易融資買進情形                          | 不適用                    |       |
| 停止過戶持有股數  | 866,450 股                                    |   |                        |       |
| 符合資格規定之最低持有股數   | 866,450 股                                    | 徵求人所委託代為處理徵求事務者                           |                        |       |
| 持股設質與以信用交易融資買進情形  | 無  |   |                        |       |
| 徵求場所  | 全通事務處理(股)公司全<br>台徵求場所(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<br>2段11巷22號 |       |
| 徵求股數  | 限徵求 1,000 股(含)以上                             |   |                        |       |
| 委託書交付方式   | 郵寄、送達或收取                                     | 電話  | (02) 2521-2335         |       |
| 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  | (1)本公司民國一一四年度決算表冊案：                          | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 |                        |       |
|   | (2)本公司民國一一四年度虧損撥補案：                          | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 |                        |       |
|   | (3)本公司修訂「公司章程」部分條文案：                         | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 |                        |       |
|   | (4)本公司民國一一四年度資本公積配發現金股利案：                    | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 |                        |       |
|   | (5)本公司擬廢止並重新訂立「背書保證作業程序」案：                   | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 |                        |       |
|   | (6)本公司擬廢止並重新訂立「資金貸與他人作業程序」案：                 | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 |                        |       |
|   | (7)本公司擬廢止並重新訂立「取得或處分資產處理程序」案：                | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 |                        |       |
|   | (8)本公司第16屆董事(含獨立董事)全面改選案：                    | 支持侯選人名單(詳如附表一)                            |                        |       |
|   | (9)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案：                    | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 |                        |       |
|   | (10)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 115 年股東常會   |  |   |                        |       |
| 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 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  | 詳如附表一                                     | 學歷                     | 詳如附表一 |
|   | 股東戶號   | 詳如附表一                                     | 最近 3 年之主要經歷            | 詳如附表一 |
|   | 持有股數   | 詳如附表一                                     | 與召開股東會公司業務往來內容         | 詳如附表一 |
|   | 現職   | 詳如附表一                                     |                        |       |
|   | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)                          | 詳如附表一                                     |                        |       |

附表一

|                    |                             |  |  |
|--------------------|-----------------------------|--|--|
| 徵求人擬支持董事、監察人被選舉人資料 | 支持董監事被選舉人名稱                 | 董事<br>鄭人豪  | 董事<br>俞蘭輝  |
|                    | 股東戶號                        | 077244   | 000019   |
|                    | 持有股數                        | 4,328,876  | 405,908  |
|                    | 現 職                         | 山隆通運(股)公司董事長、<br>科隆工業(股)公司董事長、<br>山隆船務報關(股)公司董事長、<br>山隆汽車(股)公司董事長、<br>山隆投資(股)公司董事長、<br>Long Yun /Loong De/Shan-Loong<br>等公司董事長、<br>仁云(股)公司董事、<br>山富貿易(股)公司董事、<br>山發營造(股)公司董事、<br>山發(股)公司董事、<br>上海山通儲運有限公司董事、<br>山隆物流責任有限公司董事、<br>山隆資訊科技(越南)有限公司、<br>山隆通運(股)公司永續發展委員/<br>提名委員 | 山隆通運(股)公司副董事長、<br>山隆通運(股)公司總經理、<br>山隆通運(股)公司永續發展委員 |
|                    | 學 歷                         | 日本早稻田大學研究所國際經營學  | 永達工業專科學校   |
|                    | 最近3年之主要經歷                   | 同現職  | 同現職  |
|                    | 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<br><br>(以二百字為限) | 秉持忠誠信實、追求永續經營、創造企業獲利、維護股東權益  |  |

|                    |                     |                             |                          |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 徵求人擬支持董事、監察人被選舉人資料 | 支持董監事被選舉人名稱         | 董事<br>山發營造(股)公司<br>代表人：盧娟娟  | 董事<br>正隆(股)公司<br>代表人：戚愛鈴 |
|                    | 股東戶號                | 000617                      | 000001                   |
|                    | 持有股數                | 6,743,227                   | 12,690,010               |
|                    | 現職                  | 山隆通運(股)公司 董事                | 山隆通運(股)公司 董事             |
|                    | 學歷                  | 不適用                         | 不適用                      |
|                    | 最近3年之主要經歷           | 山隆通運(股)公司 董事                | 山隆通運(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(以二百字為限) | 秉持忠誠信實、追求永續經營、創造企業獲利、維護股東權益 |                          |

|                    |                     |                             |   |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|
| 徵求人擬支持董事、監察人被選舉人資料 | 支持董監事被選舉人名稱         | 董事<br>山發(股)公司<br>代表人：何台根    | 董事<br>鄭根培                                   |
|                    | 股東戶號                | 000002                      | 000659                                      |
|                    | 持有股數                | 8,367,944                   | 230,986                                     |
|                    | 現職                  | 不適用                         | 山隆通運(股)公司董事、<br>科隆工業(股)公司董事、<br>傳承世家(股)公司董事 |
|                    | 學歷                  | 不適用                         | 諾斯洛普大學碩士                                    |
|                    | 最近3年之主要經歷           | 不適用                         | 同現職   |
|                    | 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) | 秉持忠誠信實、追求永續經營、創造企業獲利、維護股東權益 |   |

|                    |                     |                             |               |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| 徵求人擬支持董事、監察人被選舉人資料 | 支持董監事被選舉人名稱         | 獨立董事<br>蔡東和                 | 獨立董事<br>何旭豐   |
|                    | 股東戶號                | 000015                      | 000027        |
|                    | 持有股數                | 0 股                         | 0 股           |
|                    | 現 職                 | 無                           | 山隆通運(股)公司獨立董事 |
|                    | 學 歷                 | 國立交通大學管理學院碩士                | 私立中原理工學院      |
|                    | 最近 3 年之主要經歷         | 正隆(股)公司總經理、<br>造紙公會理事長      | 正隆(股)公司副總經理   |
|                    | 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(以二百字為限) | 秉持忠誠信實、追求永續經營、創造企業獲利、維護股東權益 |               |

|                    |                     |                             |  |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| 徵求人擬支持董事、監察人被選舉人資料 | 支持董監事被選舉人名稱         | 獨立董事<br>王茂軍                 |  |
|                    | 股東戶號                | 000030                      |  |
|                    | 持有股數                | 50,506                      |  |
|                    | 現 職                 | 山隆通運(股)公司獨立董事               |  |
|                    | 學 歷                 | 中壢商業職業學校                    |  |
|                    | 最近 3 年之主要經歷         | 山隆通運 ( 股 ) 公司 副總經理          |  |
|                    | 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) | 秉持忠誠信實、追求永續經營、創造企業獲利、維護股東權益 |  |

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<br>(法人)名稱 | 山發營造(股)公司<br>代表人：盧娟娟   |
| 負責人               | 鄭政隆  |
| 戶 號               | 000013   |
| 持有股數              | 418,000  |
| 現 職               | 山發營造股份有限公司 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            | 盧娟娟  |
| 學 歷               | 實踐家專學校   |
| 簡 歷               | 山隆通運(股)公司董事、<br>山發營造(股)公司董事、<br>山發(股)公司董事<br>仁云(股)公司董事、<br>山富貿易(股)公司董事 |

註：表格不足使用者，請依式製作

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<br>(法人)名稱  | 正隆(股)公司<br>代表人：戚愛鈴   |
| 負責人                | 鄭人銘  |
| 戶 號                | 000973   |
| 持有股數               | 6,552,421  |
| 現 職                | 正隆股份有限公司 董事長   |
| 最近3年之主要經歷          | 同上   |
| 與召開股東會公<br>司業務往來內容 | 無  |
| 指派之代表人             | 戚愛鈴  |
| 學 歷                | University of Washington Business administration<br>finance, intl business |
| 簡 歷                | 正隆(股)公司 董事   |

註：表格不足使用者，請依式製作

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<br>(法人)名稱  | 山發(股)公司<br>代表人：何台根 |
| 負責人                | 鄭政隆                |
| 戶 號                | 000013             |
| 持有股數               | 418,000            |
| 現 職                | 山發股份有限公司 董事長       |
| 最近3年之主要經歷          | 同上                 |
| 與召開股東會公<br>司業務往來內容 | 無                  |
| 指派之代表人             | 何台根                |
| 學 歷                | 淡江大學管理學 碩士         |
| 簡 歷                | 正隆股份有限公司副 總經理      |

註：表格不足使用者，請依式製作