

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	茂迪股份有限公司	股東會日期	111年6月21日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
第6條委任股東資料	戶名	如附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者
	戶號	如附表一	名稱 全通事務處理股份有限公司
	統一編號	如附表一	電話 (02)2521-2335
	停止過戶持有股數	如附表一	地址 台北市承德路3段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	如附表一	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	如附表一	
徵求場所	1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部—台北市大安區敦化南路二段97號B2。 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.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部-(02)2702-3999。 2.全通事務處理股份有限公司-(02)2521-2335。		
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。徵求股數限1,000股(含)以上。		
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	(一)一一〇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：	
	(二)一一〇年度盈餘分派案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	(三)修訂本公司「公司章程」部份條文案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	(五)廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	(六)改選董事案：支持名單如下表		
	(七)解除新任董事競業禁止案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	(八)以上議案之修正案及替代案、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：參加股東常會行使股東權，支持董事會各項議案並選舉董事、獨立董事。			
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)：。			

茂迪股份有限公司 111 年度股東常會委託書徵求人

擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 111 年 6 月 21 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)			
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事被選舉人			
	股東戶號	曾永輝	李智貴	黃少華	呂明孝
	持有股數	2	6	非股東	3
	現職	10,582,717 股	4,022,716 股	0 股	2,579,827 股
	學歷	茂迪股份有限公司董事長 鄭福田文教基金會董事長	誦好股份有限公司總經理 茂迪股份有限公司所屬子公司董事 西勝國際股份有限公司董事 廣閱科技股份有限公司董事	宇瞻科技股份有限公司董事 麗嬰房股份有限公司董事 訊聯生物科技股份有限公司獨立董事	茂迪公司所屬子公司監察人 永隆公司副總經理 茂訊電腦股份有限公司董事 廣閱科技股份有限公司董事
	最近 3 年之主要經歷	中華技術學院碩士	淡江大學物理系	交通大學電信工程學系	台北工專機械科
	與召開股東會公司業務往來內容	茂迪股份有限公司董事長 鄭福田文教基金會董事長	誦好股份有限公司總經理 茂迪股份有限公司所屬子公司董事	宏基股份有限公司董事長 訊聯生物科技股份有限公司獨立董事	茂迪公司所屬子公司監察人 永隆公司副總經理 茂訊電腦股份有限公司董事
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	無	無	無	無
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	無			
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	無			

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	獨立董事被選舉人		
	股東戶號	李三保	李慶超	張嘉信
	持有股數	52	非股東	非股東
	現職	135,328 股	0 股	0 股
	學歷	輔仁大學物理系校友會 監事	晶呈科技股份有限公司 獨立董事	神基投資控股股份有限公司獨立董事
	最近3年之主要經歷	美國紐約羅徹斯特大學 材料科學博士	美國麻省理工學院 Sloan 管理學院管理科學碩士	東吳大學 會計學研究所碩士
	與召開股東會公司業務往來內容	清華大學材料系教授 輔仁大學物理系校友會 監事 美國國家標準暨技術 研究院客座教授	中鋼運通股份有限公司 董事長 中國鋼鐵股份有限公司 副總經理	安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 神基投資控股股份有限公司獨立董事
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	無	無	無
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	1. 本著誠信、穩健踏實之經營理念，永續經營。 2. 遵循各項法規之責任，規劃公司中長期之發展，兼顧股東權益及員工福利。		
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用		
	不適用			

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
曾永輝	2		10,582,717 股	10,582,717	設質：0股 信用交易融資買進： 無
李智貴	6		4,022,716 股	4,022,716	設質：2,299,276 股 信用交易融資買進： 無
溫麗嬌	1130		1,577,265 股	1,577,265	設質：0股 信用交易融資買進： 無
林淳真	128		1,394,893 股	1,394,893	設質：0股 信用交易融資買進： 無
呂明孝	3		2,579,827 股	2,579,827	設質：0股 信用交易融資買進： 無
李美	40		2,160,813 股	2,160,813	設質：0股 信用交易融資買進： 無
葉正賢	99		331,170 股	331,170	設質：0股 信用交易融資買進： 無
財團法人鄭福田文 教 基金會	39283	10551431	7,308,120 股	7,308,120	設質：0股 信用交易融資買進： 無
財團法人福田樹木 保育基金會	190823	10622442	525,548 股	525,548	設質：0股 信用交易融資買進： 無