

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		泰豐輪胎股份有限公司		股東會日期		113年5月24日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		福邦證券股份有限公司(簡稱:福邦證券、福邦證、福邦、福邦證券(股)公司股務代理部)					
第6條委任股東資料	戶名	南港輪胎股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	239974		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	聯洲企管顧問股份有限公司
	統一編號	11520909		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390
	停止過戶持有股數	148,768,000		地址	台北市大同區承德路三段206之2號	台北市中正區博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路6號3樓
	符合資格規定之最低持有股數	148,768,000					
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無					
徵求場所	1. 福邦證券(股)公司股務代理部-台北市忠孝西路一段6號6樓(姓名:卓翊庭) 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如附件) 3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(詳如附件) 4. 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所(詳如附件)						
電話	1. 福邦證券(股)公司股務代理部 (02)2371-1658 2. 全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司 (02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問(股)公司 (02)2382-5390						
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取,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) 112年度財務報表及營業報告書案。				1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		
	(二) 112年度虧損撥補案。				1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		
	(三)修訂「公司章程」部分條文案。				1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(四)將原「以公開招標方式處分子公司泰鑫建設股份有限公司土地或股權,或自主開發」外,另增「以協商議約處分或共同開發方式處理」。				1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:		
	(五)全面改選董事案:擬支持被選舉人資料如附表。						
	(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)其他議案、新增議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等: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:出席股東會。							
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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 <input type="checkbox"/> 不適用 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	南港輪胎股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	239974	最近3年之主要經歷	泰豐輪胎股份有限公司法人董事
	持有股數	148,768,000	與召開股東會公司業務往來內容	主要係銷成品予泰豐公司,並向泰豐公司進原料。
	現 職	泰豐輪胎股份有限公司法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 落實公司治理,追求永續經營。 2. 兼顧公司、股東、員工之權益,創造最大價值,並善盡企業社會責任。		

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

董事被選舉人(法人)名稱	南港輪胎股份有限公司			
負責人	郭林諒			
負責人戶號	-			
負責人持有股數	-			
現 職	南港輪胎股份有限公司董事長 泰豐輪胎股份有限公司董事長			
最近3年之主要經歷	南港輪胎股份有限公司董事長 泰豐輪胎股份有限公司董事長			
與召開股東會公司業務往來內容	無			
指派之代表人	郭林諒	江慶興	陳怡真	江秀珍
學 歷	逢甲大學化工系學士	英國李斯特大學公共秩序博士	東吳大學法律系學士	經國管理暨健康學院食品營養科系
代表人簡歷	南港輪胎股份有限公司董事長 泰豐輪胎股份有限公司董事長	泰豐輪胎股份有限公司董事	泰豐輪胎股份有限公司董事 聯合再生能源股份有限公司經理	財團法人秋圃文教基金會秘書