

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		泰茂實業股份有限公司		股東會日期	115年06月11日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		兆豐證券股份有限公司 (簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰證、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司、兆豐證券(股)公司股務代理部、兆豐證券(股)公司股務代理本部)				
第6條委任股東資料	戶名	呂萬賢	呂萬豪	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	3	4	名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司
	統一編號	不適用	不適用	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	4,064,414股	3,113,310股	地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號	台北市中正區博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數	3,393,345股	2,590,259股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質：3,730,000股 信用交易融資買進：無	設質：2,200,000股 信用交易融資買進：無			
徵求場所電話	一、兆豐證券(股)公司-股務代理本部 台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：(02)3393-0898 二、全通事務處理(股)公司暨全台徵求場所【詳附表一】 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司暨全台徵求場所【詳附表二】 電話：(02)2388-8750					
委託書交付方式	徵求場所交付、送達、郵寄或親取 (限徵求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、個體財務報表及合併財務報表案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二)114年度盈餘分配案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三)資本公積發放現金案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四)臨時動議：全權委託。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：					
	與議案有自身利害關係之說明：無。					
徵求委託書之目的：參加股東會、支持股東會各項議案。						
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：不適用。						
委任股東之自有持股合計 <input 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) 不適用						
擬支持董事及獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	不適用		學歷	不適用	
	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)	不適用				