

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		新潤興業股份有限公司		股東會日期	115年06月23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	展欣投資(有)公司 負責人：郭長庚	萬錫開發投資(股)公司 負責人：黃文辰	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	17155	22730	名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	28702220	53331599	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	6,421,341股	18,446,326股	地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	5,675,622股	16,324,183股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	設質：4,000,000股 /無融資情形		
徵求場所電話	1. 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 2. 全通事務處理(股)公司暨全台徵求場所【詳附表】 電話：(02)2521-2335				
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) 民國114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) 民國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：		
與議案有自身利害關係之說明：無	(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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) 解除董事競業禁止案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(五) 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：		
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			