

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		新日興股份有限公司		股東會日期		111年6月16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股務代理部(簡稱:福邦證券或福邦證)					
第6條委任股東資料	戶名	呂勝男		呂敏文		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	2		1		名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	不適用		不適用		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	17,154,346		9,776,084		地址	台北市大同區承德路三段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	17,154,346		9,696,084			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質:7,000,000		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)					
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					
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)110年度財務報表及營業報告書案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
	(二)110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"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
	(四)修訂「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:				
	(五)選舉第二十屆董事:擬支持名單詳附表		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
	(六)解除新任董事競業之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
	(七)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: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 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)							
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	呂勝男		學歷	松山商職		
	股東戶號	2		最近3年之主要經歷	新日興股份有限公司董事長		
	持有股數	17,154,346		與召開股東會公司業務往來內容	無		
	現職	新日興股份有限公司董事長					
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	以永續經營之觀點 國際化之視野 群策群力研究開發 創造優良產品 服務顧客貢獻社會 提昇員工福祉 邁向無止境之成長					

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	阮朝宗	學歷	台灣工業技術學院工業管理系 國立政治大學企業家經營管理研究班
	股東戶號	68	最近3年之 主要經歷	新日興股份有限公司總經理
	持有股數	419,244	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	新日興股份有限公司總經理		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	以永續經營之觀點 國際化之視野 群策群力研究開發 創造優良產品 服務顧客貢獻社會 提昇員工福祉 邁向無止境之成長		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	呂友麒	學歷	加州大學聖地亞哥分校機械工程 碩士
	股東戶號	-	最近3年之 主要經歷	易飛網國際旅行社(股)公司法人 董事 州巧科技(股)公司法人董事 天方能源科技(股)公司法人董事
	持有股數	-	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	易飛網國際旅行社(股)公司法人董 事 州巧科技(股)公司法人董事 天方能源科技(股)公司法人董事		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	以永續經營之觀點 國際化之視野 群策群力研究開發 創造優良產品 服務顧客貢獻社會 提昇員工福祉 邁向無止境之成長		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	毛英富	學歷	中興大學法學士 輔仁大學法學碩士
	股東戶號	-	最近3年之 主要經歷	弘瑞法律事務所律師
	持有股數	-	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	弘瑞法律事務所律師		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	以永續經營之觀點 國際化之視野 群策群力研究開發 創造優良產品 服務顧客貢獻社會 提昇員工福祉 邁向無止境之成長		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	謝承翰	學歷	國立成功大學土木工程學士 美國卡內基美濃大學/電腦輔助工 程碩士 特許金融分析師(CFA)
	股東戶號	-	最近3年之 主要經歷	華川資產管理(股)公司/執行副總 經理
	持有股數	-	與召開股東	無

	現 職	華川資產管理(股)公司/執行副總經理	會公司業務 往來內容	
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	以永續經營之觀點 國際化之視野 群策群力研究開發 創造優良產品 服務顧客貢獻社會 提昇員工福祉 邁向無止境之成長		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	楊博明	學 歷	日本亞細亞大學經營學系 日本亞細亞大學經營學碩士
	股東戶號	-	最近3年之 主要經歷	重億企業股份有限公司顧問 麥克隆(昆山)國際貿易有限公司 顧問
	持有股數	-	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	重億企業股份有限公司顧問 麥克隆(昆山)國際貿易有限公司顧 問		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	以永續經營之觀點 國際化之視野 群策群力研究開發 創造優良產品 服務顧客貢獻社會 提昇員工福祉 邁向無止境之成長		
擬支持獨立董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	鄭志發	學 歷	中興大學會計系
	股東戶號	-	最近3年之 主要經歷	敬興聯合會計師事務所會計師 森柏格投資股份有限公司董事 長
	持有股數	-	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	敬興聯合會計師事務所會計師 森柏格投資股份有限公司董事 長		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	以永續經營之觀點 國際化之視野 群策群力研究開發 創造優良產品 服務顧客貢獻社會 提昇員工福祉 邁向無止境之成長		
擬支持獨立董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	張元龍	學 歷	淡江大學會計學系
	股東戶號	-	最近3年之 主要經歷	勤政聯合會計師事務所會計師
	持有股數	-	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	勤政聯合會計師事務所會計師		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	以永續經營之觀點 國際化之視野 群策群力研究開發 創造優良產品 服務顧客貢獻社會 提昇員工福祉 邁向無止境之成長		

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李美惠	學歷	政治大學企家班 國立台北大學企管系 EMBA
	股東戶號	-	最近3年之 主要經歷	飛捷科技股份有限公司副總 華捷智能(股)公司監察人 飛懋電子(上海)有限公司董事
	持有股數	-	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	飛捷科技股份有限公司副總 華捷智能(股)公司監察人 飛懋電子(上海)有限公司董事		
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	以永續經營之觀點 國際化之視野 群策群力研究開發 創造優良產品 服務顧客貢獻社會 提昇員工福祉 邁向無止境之成長		