

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	113年06月18日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司(簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)			
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	00000002	00000001	名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	-----	-----	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	17,154,346	8,791,084	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	17,154,346	8,681,084		
持股設質與以信用交易融資買進情形	設質:7,000,000 融資:無	無			
徵求場所		台新綜合證券股份有限公司股務代理部 負責人:林月雲 台北市建國北路一段96號B1 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所(詳附件) 台北市承德路3段206之2號			
電話		台新(02)2504-8125 全通(02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取			
聲明		1.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。 2.徵求限1,000股(含)以上股東之委託書			
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 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
	(二)112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)資本公積配發現金案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
		(四)其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等:全權代理			
		與議案有自身利害關係之說明:無			
徵求委託書之目的:參加113年股東常會					
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: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					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	不適用		學歷	
	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)				