

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		新巨企業股份有限公司		股東會日期		114年05月22日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券(股)公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)					
第6條委任股東資料	戶名	【附表二】		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號			名稱	全通事務處理股份有限公司		
	統一編號			電話	代表號 (02)2521-2335		
	停止過戶持有股數			地址	台北市大安區 敦化南路2段11巷22號		
	符合資格規定之最低持有股數						
	持股設質與以信用交易融資買進情形						
徵求場所		1. 凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 2. 全通事務處理股份有限公司全台灣營業據點【附表三】					
電話		1. 凱基證券股份有限公司：(02)23148800 負責人：蔡佳奇 2. 全通事務處理股份有限公司全台灣營業據點【附表三】					
委託書交付方式		郵寄、送達或收取。【限徵求1,000股(含)以上。】					
聲明		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，依法委任有關規定負損害賠償之責。					
對各項議案之意見	(一)113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)113年度盈餘分派案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(三)修訂本公司「公司章程」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)選舉第15屆董事(含獨立董事)			支持名單如【附表四】			
	(五)討論解除本公司新任董事之競業禁止限制案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(六)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：參加股東會，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事、監察人名單。							
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 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)							
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱		【附表四】	學歷		【附表四】	
	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)			【附表四】			

附表二 第 6 條委任股東資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶持有股數	符合資格規定之 最低持有股數	持股設質與以信用 交易融資買進情形	
					持股設質	信用交易 融資買進
周進文	2	不適用	9,918,432 股	9,918,432 股	8,538,000 股	無
高銘傳	3	不適用	11,125,423 股	7,825,423 股	無	無

附表四：支持董監事被選舉人之資料

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現職	學歷	最近3年之主要經歷	與召開股東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)
擬支持 董事被 選舉人 資料	周進文	2	9,918,432股	新巨企業(股)公司董事長 新巨企業(股)公司董事	亞東工專機械科 政治大學企業家 經營管理研究班	新巨企業(股)公司 董事長 新巨企業(股)公司 總經理	無	1. 提升公司核心價值，創造股東最大利益 2. 強化公司治理，落實內部監督機制 3. 重視風險管理，確保法規遵循 4. 落實企業倫理，善盡社會責任
	高銘傳	3	11,125,423股	新巨企業(股)公司總經理 新巨企業(股)公司董事	政治大學商學院 經營管理碩士	新巨企業(股)公司 總經理 新巨企業(股)公司 副總經理	無	
	蔡依庭	33695	247,852股	無	景文科技大學視 覺傳達技術系	宇峻奧汀科技(股) 公司設計師 果多數位有限公司 設計師	無	
	鍾孟庭	33699	2,369,859股	中央研究院應用科學研 究中心博士後研究員	台灣大學物理系 南加大生醫工程 碩士 密西根大學機械 工程博士	中央研究院應用科 學研究中心博士後 研究員	無	