

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		新美齊股份有限公司		股東會日期	114年5月22日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		中國信託商業銀行股份有限公司			
第6條委任股東資料	戶名	高美投資有限公司負責人：溫靜如		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	26583	名稱	全通事務處理股份有限公司	
	統一編號	16327214	電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數	67,175,053	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	50,661,116			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所		1.中國信託商業銀行股份有限公司(台北市中正區懷寧街70號 何進義) 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)			
電話		(02)6636-5566		證券代號：2442	
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、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1,000股(含)以上之股東委託書。			
對各項議案之意見	(一)民國113年度營業報告書及財務報表案：承認。				
	(二)民國113年度盈餘分配案：承認。				
(三)修訂「公司章程」案：贊成。					
(四)盈餘轉增資發行新股案：贊成。					
(五)發行限制員工權利新股案：贊成。					
(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。					
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 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	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			