

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		新亞建設開發股份有限公司		股東會日期		114.6.11	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證／宏遠証／宏遠證券／宏遠証券／宏遠證卷／宏遠証卷)					
第6條委任股東資料	戶名	鄒宏基	徐鄒明基	鄒仁斌	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	17	20	64101	名稱	全通事務處理股份有限公司	
	統一編號	-	-	-	電話	02-2521-2335	
	停止過戶持有股數	10,845,271	8,886,046	4,660,609	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	10,845,271	8,886,046	4,660,609			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無			
徵求場所		1.宏遠證券股份有限公司股務代理部 (台北市大安區信義路四段236號3樓 負責人：陳雅玲) 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳見附表)。					
電話		1.宏遠證券股份有限公司股務代理部(02)7719-8899 2.全通事務處理股份有限公司(02)2521-2335					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限1,000股(含)以上。					
聲明		1.徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書。 2.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		(1)本公司113年度營業報告書及決算表冊案：承認。 (2)本公司113年度盈虧撥補案：承認。 (3)本公司章程修訂案：贊成。 (4)選舉第21屆董事：擬支持名單如下 (5)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案：贊成。 (6)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114年股東會、支持公司股東會各項議案、選舉董事。							
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	鄒宏基	鄒仁斌	徐徵祥
	股東戶號	17	64101	91
	持有股數	10,845,271	4,660,609	2,081,419
	現 職	1.新亞建設開發(股)公司 董事長 2.臺灣區綜合營造工程 工業同業公會常務理事	1.新亞建設開發(股)公司 總 務副總經理 2.新亞建設開發(股)公司 董事	新亞建設開發(股) 公司董事
	學 歷	紐約大學機械研究所畢 業	臺北城市科技大學機電整 合碩士班畢業	紐約大學機械研究所 畢業
	最近3年之 主要經歷	1.新亞建設開發(股)公 司 董事長 2.合發土地開發(股)公 司 董事長	1.新亞建設開發(股)公司 總 務副總經理 2.新亞建設開發(股)公司 董事	新亞建設開發(股) 公司董事
	與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無	無
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為 限)	精準做正確事，持續做創新事。闡明合約需求，精準管理。認定品質目 標，精準達成。確保管理流程，持續精簡。維護核心技術，持續更新。		
	支持被選舉人 係法人，該法 人負責人之資 料	不適用	不適用	不適用
	支持被選舉人 係法人，該法 人指派之代表 人資料	不適用	不適用	不適用

擬支持 董事被 選舉人之 資料	姓名或名稱	董定宇	國統國際(股)公司 代表人：潘仁治	國統國際(股)公司 代表人：黃富貞
	股東戶號	--	154639	154639
	持有股數	0	5,543,000	5,543,000
	現 職	台光電子材料(股) 董事長	1.英屬維京群島商品朝管 理顧問有限公司台灣分 公司顧問 2.國統國際(股)公司董事	1.國統國際(股)公司副總經理 2.定騰(股)公司董事
	學 歷	美國史丹佛大學工 程博士	中興大學財稅系畢業	高雄科技大學會計資訊系 碩士畢業
	最近3年之主要經歷	台光電子材料(股) 董事長	1.英屬維京群島商品朝管 理顧問有限公司台灣分 公司顧問 2.國統國際(股)公司董事	1.國統國際(股)公司副總經理 2.定騰(股)公司董事
	與召開股東會公司業 務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	精準做正確事，持續做創新事。闡明合約需求，精準管理。認定品質目 標，精準達成。確保管理流程，持續精簡。維護核心技術，持續更新。		
	支持被選舉人係法 人，該法人負責人之 資料	不適用	姓名：洪雅滿 戶號：- 持有股數：0 現職： 1.國統國際(股)公司董事長 2.統創興業(股)公司董事長 3.傑懋國際(股)公司董事 4.定騰(股)公司董事長 5.西嶼海水淡化(股)公司董事 長 6.國洋環境科技(股)公司董事 長 7.國新科技(股)公司董事 8.德拉瓦國統國際有限公司 KUO TOONG INT LLC.董事長 9.奇索(股)公司 MARVEL LINE CO.,LTD.董事長 最近3年之主要經歷： 1.國統國際(股)公司董事長 2.國洋環境科技(股)公司董事 長 與召開股東會公司業務往來 內 容：無	姓名：洪雅滿 戶號：- 持有股數：0 現職： 1.國統國際(股)公司董事長 2.統創興業(股)公司董事長 3.傑懋國際(股)公司董事 4.定騰(股)公司董事長 5.西嶼海水淡化(股)公司董事 長 6.國洋環境科技(股)公司董事 長 7.國新科技(股)公司董事 8.德拉瓦國統國際有限公司 KUO TOONG INT LLC.董事長 9.奇索(股)公司 MARVEL LINE CO.,LTD.董事長 最近3年之主要經歷： 1.國統國際(股)公司董事長 2.國洋環境科技(股)公司董事 長 與召開股東會公司業務往來 內 容：無
支持被選舉人係法 人，該法人指派之代 表人資料	不適用	代表人：潘仁治 學歷：中興大學財稅系畢業 簡歷：1.國統國際(股)公司董 事 2.財政部高雄市國稅局 /三民分局/主任秘書	代表人：黃富貞 學歷：高雄科技大學會計資訊 系碩士畢業 簡歷：國統國際(股)公司副總經理	

擬支持 獨立董事 被選舉人 之資料	姓名或名稱	李世榮	姜茂林	高峯祈
	股東戶號	--	--	--
	持有股數	0	0	0
	現 職	1. 新亞建設開發(股)公司獨立董事 2. 台灣氣立股份有限公司獨立董事	新亞建設開發(股)公司 獨立董事	1. 誠峰國際法律事務所 主持律師 2. 光洋應用材料科技 (股)公司獨立董事
	學 歷	美國紐約州立大學 石溪分校機械博士	美國西堤大學企管碩士	台灣大學法律系畢業
	最近3年之主要經歷	1. 新亞建設開發(股)公司獨立董事 2. 台灣氣立股份有限公司獨立董事	新亞建設開發(股)公司 獨立董事	1. 誠峰國際法律事務所 主持律師 2. 光洋應用材料科技 (股)公司獨立董事
	與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無	無
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為 限)	精準做正確事，持續做創新事。闡明合約需求，精準管理。認定品質目標，精準達成。確保管理流程，持續精簡。維護核心技術，持續更新。		
	支持被選舉人 係法人，該法 人負責人之資 料	不適用	不適用	不適用
	支持被選舉人 係法人，該法 人指派之代表 人資料	不適用	不適用	不適用