

## 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	東友科技股份有限公司	股東會日期	110年9月24日			
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大證券(股)公司、元大證券(股)公司)					
第6條委任股東資料	戶名	菱光科技股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	27853	名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司	聯洲企管顧問(股)公司
	統一編號	16596646	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390
	停止過戶持有股數	28,142,000	地址	台北市大同區承德路三段206之2號	台北市中正區博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路6號3樓
	符合資格規定之最低持有股數	11,996,000				
持股設質與以信用交易融資買進情形	-----					
徵求場所	1. 元大證券股份有限公司(全省徵求場所如附表)(限徵求1,000股(含)以上) 2. 全通事務處理(股)公司(全省徵求場所如附表)(限徵求1,000股(含)以上) 3. 長龍會議顧問(股)公司(全省徵求場所如附表)(限徵求1,000股(含)以上) 4. 聯洲企管顧問(股)公司(全省徵求場所如附表)(限徵求1,000股(含)以上)					
電話	(02)2586-5859					
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取(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，依民法委任有關規定負損害賠償之責。					
對各項議案之意見	(一)本公司「公司章程」修訂案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：					
	(二)本公司全面改選董事(含獨立董事)案：支持名單如附表 (三)解除新任董事競業禁止限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四)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：參加股東會及選舉董事。						
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)						

～續前頁～

徵求人		元大證券股份有限公司(簡稱:元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)	
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	光菱電子股份有限公司 代表人:陳建龍	菱光科技股份有限公司 代表人:王恩國
	股東戶號	62509	27853
	持有股數	6,983,000 (含持股信託1,000股)	28,142,000
	現職	菱光科技股份有限公司 董事	東元電機股份有限公司 董事 東友科技股份有限公司 董事 光菱電子股份有限公司 董事
	學歷	不適用	不適用
	最近三年之主要經歷	不適用	東元電機股份有限公司 董事 東友科技股份有限公司 董事 光菱電子股份有限公司 董事 台灣宅配通股份有限公司 董事
	與召開股東會公司業務往來內容	零組件供應商	零組件供應商
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 重視風險管理並強化公司治理。 2. 注意長期策略,掌握經營契機,追求永續經營。 3. 提高公司核心價值,創造股東及員工最大利益,盡力回饋社會。	

支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	光菱電子股份有限公司
負責人	廖順榮
戶 號	17139
持有股數	5,284
現 職	光菱電子股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	聯昌電子企業股份有限公司總經理室特助 菱光科技股份有限公司董事長室特助
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	陳建龍
學 歷	國立臺灣大學管理學院碩士 國立臺灣科技大學電機工程碩士
簡 歷	光菱電子(股)公司總經理 無錫菱光科技有限公司董事長 菱光科技(股)公司副總 東友科技(股)公司資深副總 德鑫科技(股)公司資深經理

支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	菱光科技股份有限公司
負責人	黃育仁
戶 號	7332
持有股數	478,686
現 職	菱光科技(股)公司董事長 東友科技(股)公司董事長 東元電機(股)公司董事
最近3年之主要經歷	東元電機(股)公司常務董事 東元集團資訊電子事業群執行長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	王恩國
學 歷	廣州暨南大學區域經濟研究所碩士
簡 歷	菱光科技(股)公司董事 東友科技(股)公司董事 上海友菱電子有限公司董事長 無錫菱光科技有限公司董事 交通部科技會報諮詢委員 光菱電子股份有限公司副董事長 翁三食品股份有限公司負責人 天逸金融科技股份有限公司顧問 中華貨幣金融協會秘書長 臺灣金融研訓院顧問 金鼎綜合證券股份有限公司董事長室特別助理

～續前頁～

徵求人	元大證券股份有限公司(簡稱: 元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)		
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	黃育仁	方頌仁
	股東戶號	7332	-
	持有股數	478,686	-
	現職	菱光科技(股)公司董事長 東友科技(股)公司董事長 東元電機(股)公司董事	東元電機(股)公司董事 光菱電子(股)公司董事 達盈管理顧問(股)公司合夥人 達和創業投資(股)公司董事長 辛耘企業股份有限公司獨立董事
	學歷	美國哥倫比亞大學電機碩士	美國史丹福大學材料科學工程博士
	最近三年之主要經歷	東元電機(股)公司常務董事 東元集團資訊電子事業群執行長	聯華電子(股)公司副總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重視風險管理並強化公司治理。</li> <li>2. 注意長期策略，掌握經營契機，追求永續經營。</li> <li>3. 提高公司核心價值，創造股東及員工最大利益，盡力回饋社會。</li> </ol>	

～續前頁～

徵求人	元大證券股份有限公司(簡稱: 元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)		
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	楊其昶	張崇德
	股東戶號	-	-
	持有股數	-	-
	現職	凌日科技(股)公司董事長 菱光科技(股)公司副董事長兼任總經理 東友科技(股)公司董事 南昌菱光科技有限公司董事 無錫菱光科技有限公司董事	東友科技(股)公司董事 云光科技(股)公司獨立董事
	學歷	日本慶應大學 EMBA 美國哥倫比亞大學電機工程學士	美國德州大學電機碩士
	最近三年之主要經歷	凌陽科技(股)公司業務處處長	聯華電子(股)公司 副董事長
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 重視風險管理並強化公司治理。 2. 注意長期策略，掌握經營契機，追求永續經營。 3. 提高公司核心價值，創造股東及員工最大利益，盡力回饋社會。	

～續前頁～

徵求人	元大證券股份有限公司(簡稱: 元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)	
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	王耀庭
	股東戶號	-
	持有股數	-
	現職	<p>達晨創業投資(股)公司董事長  東友科技(股)公司董事  寬達科技(股)公司董事  達盈管理顧問(股)公司合夥人  達駿資產管理(股)公司董事</p>
	學歷	美國史丹福大學電機工程博士
	最近三年之主要經歷	<p>Numerical Technologies Inc.  Co-Founder, CTO, VP Engineering  Clear Shape Technologies Inc. Co-Founder, Chairman and CTO</p>
	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重視風險管理並強化公司治理。</li> <li>2. 注意長期策略，掌握經營契機，追求永續經營。</li> <li>3. 提高公司核心價值，創造股東及員工最大利益，盡力回饋社會。</li> </ol>

～續前頁～

徵求人		元大證券股份有限公司(簡稱: 元大、元大証、元大證、元大証券、元大証券、元大証券(股)公司、元大証券(股)公司)	
徵求人擬支持獨立董事被選舉人之資料	支持獨立董事被選舉人名稱	譚耀南	陳慧玲
	股東戶號	-	-
	持有股數	-	-
	現職	美國紐約州暨華府執業律師 綠界科技股份有限公司獨立董事	吉晟藥品股份有限公司 財務長 璽慧國際股份有限公司 董事長 明星文藝股份有限公司 董事 發生文化股份有限公司 監察人
	學歷	美國卡內基美隆大學企管碩士 美國匹茲堡大學法律博士	國立政治大學經營管理碩士
	最近三年之主要經歷	美國紐約州暨華府執業律師 綠界科技股份有限公司獨立董事 K&L Gates 法律事務所合夥人 美國布魯金斯學會客座研究員	華宇藥品股份有限公司財務長兼代理發言人 東友科技股份有限公司財會處處長 光友股份有限公司總管理處處長 安馳科技股份有限公司財會部處長
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重視風險管理並強化公司治理。</li> <li>2. 注意長期策略，掌握經營契機，追求永續經營。</li> <li>3. 提高公司核心價值，創造股東及員工最大利益，盡力回饋社會。</li> </ol>	



～續前頁～

徵求人	元大證券股份有限公司(簡稱: 元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)		
徵求人擬支持獨立董事被選舉人之資料	支持獨立董事被選舉人名稱	盧文聰	許婉琪
	股東戶號	-	-
	持有股數	-	-
	現職	豪香(股)公司董事長	中臺科技大學兼任助理教授 中臺科技大學校務顧問 國立臺北科技大學國際產學聯盟 2.0 產學顧問
	學歷	台灣大學商學系會計組畢業 台灣大學商學研究所碩士 東吳大學法律研究所科技法律組肄業	國立中央大學企業管理博士 國立台北大學企業管理碩士
	最近三年之主要經歷	資誠聯合會計師事務所審計員、領組、經理、合夥人 資誠聯合會計師事務所 執業會計師 跨境創新創業交流協會理事長	國立臺北科技大學國際產學聯盟 2.0 產學顧問 國立臺北科技大學兼任副教授 財團法人中小企業信用保證基金會董事長 財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會總經理 陽明海運股份有限公司總管理部協理
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 重視風險管理並強化公司治理。 2. 注意長期策略，掌握經營契機，追求永續經營。 3. 提高公司核心價值，創造股東及員工最大利益，盡力回饋社會。	