

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		聯鈞光電股份有限公司		股東會日期	111年6月29日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		福邦證券股份有限公司股務代理部(簡稱:福邦證券或福邦證)			
第6條委任股東資料	戶名	詳附表(一)	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)公司	
	統一編號		電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數		地址	台北市大同區承德路三段206之2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. 福邦證券(股)公司股務代理部-台北市忠孝西路一段6號6樓(姓名:卓翊庭) 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如附件)			
電話		1. 福邦證券(股)公司股務代理部 (02)2371-1658 2. 全通事務處理(股)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,限1,000股(含)以上。			
聲明		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	(一)承認110年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
	(二)承認110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)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)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:					
(五)董事及獨立董事全面改選案。:擬支持名單如附表。					
(六)解除新任董事競業禁止之限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:					
(七)以上議案之修正案及替代案、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 checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 <input type="checkbox"/> 不適用 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	鄭祝良	學歷	美國新澤西州立羅格斯大學電機工程博士
	股東戶號	3	最近3年之主要經歷	聯鈞光電股份有限公司董事長/策略長 捷敏股份有限公司董事長 三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司副董事長 合鈞科技股份有限公司董事長/總經理
	持有股數	8,650,747	與召開股東會 公司業務往來內容	無
	現職	聯鈞光電股份有限公司董事長/策略長 捷敏股份有限公司董事長 三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司副董事長 合鈞科技股份有限公司董事長/總經理		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	以領先之研發、製程能力及效率化之經營，創造全體股東最大權益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃文興	學歷	中原大學電子工程系
	股東戶號	5	最近3年之主要經歷	聯鈞光電股份有限公司副董事長 捷敏股份有限公司副董事長 合鈞科技股份有限公司副董事長
	持有股數	687,661	與召開股東會 公司業務往來內容	無
	現職	聯鈞光電股份有限公司副董事長 捷敏股份有限公司副董事長 合鈞科技股份有限公司副董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	以領先之研發、製程能力及效率化之經營，創造全體股東最大權益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳泰君	學歷	實踐大學
	股東戶號	5600	最近3年之主要經歷	聯鈞光電股份有限公司董事 捷敏股份有限公司董事 現代婦女基金會董事 合鈞科技股份有限公司董事
	持有股數	2,020,440	與召開股東會 公司業務往來內容	無
	現職	聯鈞光電股份有限公司董事 捷敏股份有限公司董事 現代婦女基金會董事 合鈞科技股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	以領先之研發、製程能力及效率化之經營，創造全體股東最大權益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	梁聰明	學歷	台大高級管理研究班 清華大學動力機械學士
	股東戶號	6	最近3年之主要經歷	聯鈞光電股份有限公司董事/副總經理
	持有股數	72,596	與召開	無

	現職	聯鈞光電股份有限公司董事/副總經理	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)	以領先之研發、製程能力及效率化之經營，創造全體股東最大權益。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	楊吉裕	學歷	政治大學財務管理系碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	聯鈞光電股份有限公司獨立董事 聯亞光電工業股份有限公司董事暨財務長 富鼎先進電子股份有限公司董事
	持有股數	0	與召開股東會業務往來內容	無
	現職	聯鈞光電股份有限公司獨立董事 聯亞光電工業股份有限公司董事暨財務長 富鼎先進電子股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	以領先之研發、製程能力及效率化之經營，創造全體股東最大權益。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	歐晉德	學歷	美國凱斯大學土壤力學博士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	聯鈞光電股份有限公司獨立董事 世正開發股份有限公司董事 亞洲水泥股份有限公司董事 財團法人天主教善牧社會福利基金會董事長 文藻外語大學董事 實踐大學董事
	持有股數	0	與召開股東會業務往來內容	無
	現職	聯鈞光電股份有限公司獨立董事 世正開發股份有限公司董事 亞洲水泥股份有限公司董事 財團法人天主教善牧社會福利基金會董事長 文藻外語大學董事 實踐大學董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	以領先之研發、製程能力及效率化之經營，創造全體股東最大權益。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳漢杰	學歷	東海大學企管系
	股東戶號	154	最近3年之主要經歷	經濟日報編務委員
	持有股數	402,142	與召開股東會業務往來內容	無
	現職	經濟日報編務委員		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	以領先之研發、製程能力及效率化之經營，創造全體股東最大權益。		

擬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	不適用
負責人	
負責人戶號	
負責人持有股數	
現 職	
最近3年之主要經歷	
與召開股東會公 司業務往來內容	
指派之代表人姓名	
學 歷	
簡 歷	

附表(一)

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
鄭祝良	3	不適用	8,650,747	8,650,747	無
陳泰君	5600	不適用	2,020,440	1,835,440	無
黃文興	5	不適用	687,661	687,661	無
梁聰明	6	不適用	72,596	72,596	無
陳漢杰	154	不適用	402,142	402,142	無
楊君綺	438	不適用	93,126	84,126	無
宋天增	871	不適用	9,004	9,004	無