

# 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		華星光通科技科技股份有限公司		股東會日期	113年6月14日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)			
第6條 委任 股東 資料	戶名	誼虹科技(股)公司 負責人:簡惠敏	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	65535	名稱	長龍會議顧問(股)公司	全通事務處理(股)限公司
	統一編號	70616773	電話	02-23888750	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	15,480,000	地址	台北市中正區博愛路 80號B1	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	15,430,000			
	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無			
徵求場所	1.永豐金證券股務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓 電話(02)2381-6288 2.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 電話(02)2388-8750(詳附件一) 3.全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 電話(02)2521-2335(詳附件二)				
電話	(02)2381-6288 (02)2388-8750 (02)2521-2335				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。(徵求股數限制1,000股以上)				
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	(1)承認112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:				
	(2)承認112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:				
	(3)本公司擬辦理私募普通股案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:				
	(4)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:				
	(5)選舉第八屆董事案。 支持名單如下之被選舉人				
	(6)解除第八屆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:				
	(7)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:出席股東會及支持董事會所提各項議案並選舉董事					
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 <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	龔行憲	學 歷	美國加州柏克萊大學電機工程博士
	股東戶號	1	最近3年之 主要經歷	華星光通科技(股)公司董事長 Co-founder SDL Inc., VP manufacturing Pine photonics founder & CEO
	持有股數	11,045 股		
	現 職	無	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)	1.協助公司貫徹「創新、團隊、顧客、誠信」之經營理念。 2.監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。 3.落實公司治理，提高公司核心價值，創造股東最大利益。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	明行投資(股)公司 代表人：石明	學 歷	美國伊利諾理工大學土木工程碩士 美國佛羅里達理工大學電腦科學碩士
	股東戶號	109178	最近3年之主 要經歷	志豐電子(股)公司副董事長
	持有股數	1,000 股		
	現 職	訊石信息諮詢(深圳)有限公司總裁 暨董事長 華星光通科技(股)公司董事	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)	1.協助公司貫徹「創新、團隊、顧客、誠信」之經營理念。 2.監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。 3.落實公司治理，提高公司核心價值，創造股東最大利益。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	振家投資(股)公司 代表人：蘇昭陽	學 歷	國立中央大學光電科學研究所碩士
	股東戶號	109136	最近3年之主 要經歷	誼虹科技(股)公司協理 中華電信電信研究所助理研究員
	持有股數	1,000 股		
	現 職	華星光通科技(股)公司董事長特助 振家投資(股)公司監察人	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)	1.協助公司貫徹「創新、團隊、顧客、誠信」之經營理念。 2.監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。 3.落實公司治理，提高公司核心價值，創造股東最大利益。		

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	鄭瑞明	學 歷	美國賓州大學電腦科學博士
	股東戶號	非股東	最近3年之 主要經歷	橡子園顧問有限公司代表人
	持有股數	0股		
	現 職	橡子園顧問有限公司代表人 華星光通科技(股)公司獨立董事 中美萬泰科技(股)公司董事 Toplogis, Inc 董事 台灣睿智資訊(股)公司董事 液光固態照明(股)公司董事 Leading Group Biotechnology Limited 董事 Alliance Materials 董事 Virtual Man 董事 Aidmics Biotechnology 董事 Rob Web Tech Co. Ltd 董事 H3 Platform, Inc. 董事	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)	1.協助公司貫徹「創新、團隊、顧客、誠信」之經營理念。 2.監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。 3.落實公司治理，提高公司核心價值，創造股東最大利益。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	翁順隆	學 歷	國立交通大學生物科技醫學博士 美國東維吉尼亞醫學院不孕症生殖 醫學碩士 臺北醫學大學醫學系學士
	股東戶號	108371	最近3年之 主要經歷	新竹馬偕紀念醫院院長
	持有股數	60,000股		
	現 職	台灣醫院協會醫院醫療服務審查執行會北區分 會審查醫藥專家總召集人 台灣醫院協會醫院醫療服務審查執行會北區分 會主任委員 北區醫院院長聯誼會會長 台灣子宮內膜異位症學會監事 中華民國區域醫院協會理事 台灣教會醫療院所協會監事 新竹市醫師公會常務理事 新竹市政府醫事審議委員會 委員 新竹市政府醫事懲戒委員會 委員 新竹市政府醫療爭議調解會 委員 台灣高等檢察署犯罪被害人補償覆審會委員 馬偕醫學院醫學系兼任副教授臨床教授	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)	1.協助公司貫徹「創新、團隊、顧客、誠信」之經營理念。 2.監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。 3.落實公司治理，提高公司核心價值，創造股東最大利益。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	胡定康	學 歷	美國紐約長島大學會研所碩士
	股東戶號	非股東	最近3年之主 要經歷	閱鼎資本(股)公司董事總經理 華星光通科技(股)公司總經理 弘鼎創業投資(股)公司董事總經理 中華開發工業銀行投資部專員
	持有股數	0股		
	現 職	無	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)	1.協助公司貫徹「創新、團隊、顧客、誠信」之經營理念。 2.監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。 3.落實公司治理，提高公司核心價值，創造股東最大利益。		

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	王彥治	學 歷	國立臺灣大學財務金融所碩士
	股東戶號	非股東	最近 3 年之 主要經歷	台新創業投資(股)公司投資部協理 遠雄人壽(股)公司投資部副總經理
	持有股數	0 股		
	現 職	台新創業投資(股)公司投資部協理 竝盈有限公司代表人 研騰科技(股)公司監察人	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)	1.協助公司貫徹「創新、團隊、顧客、誠信」之經營理念。 2.監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。 3.落實公司治理，提高公司核心價值，創造股東最大利益。		

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	明行投資股份有限公司	振家投資股份有限公司
負 責 人	陳文炫	沈淑真
戶 號	非股東	非股東
持有股數	0	0
現 職	明行投資股份有限公司負責人	振家投資股份有限公司負責人
最近3年之主要經歷	明行投資股份有限公司負責人	振家投資股份有限公司負責人
與召開股東會公司 業務往來內容	無	無
指派之代表人	石明	蘇昭陽
學 歷	美國伊利諾理工大學土木工程碩士 美國佛羅里達理工大學電腦科學碩士	國立中央大學光電科學研究所碩士
簡 歷	志豐電子(股)公司副董事長 訊石信息諮詢(深圳)有限公司總裁暨 董事長 華星光通科技(股)公司董事	誼虹科技(股)公司協理 中華電信電信研究所助理研究員 華星光通科技(股)公司董事長特助 振家投資(股)公司監察人

註：表格不足使用者，請依式製作