

# 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		光鋁科技股份有限公司		股東會日期	107年06月08日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券(股)公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)			
第6條委任股東資料	戶名	【附表二】	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	長龍會議顧問(股)公司	全通事務處理(股)公司
	統一編號		電話	代表號(02)23888750	代表號(02)25212335
	停止過戶持有股數		地址	台北市博愛路80號B1	台北市大安區敦化南路2段11巷22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.凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 2.長龍會議顧問股份有限公司全省營業據點【附表三】 3.全通事務處理股份有限公司全省營業據點：【附表四】				
電話	1.凱基證券股份有限公司：(02)2389-2999 負責人：蔡佳奇 2.長龍會議顧問股份有限公司全省營業據點【附表三】 3.全通事務處理股份有限公司全省營業據點：【附表四】				
委託書交付方式	郵寄、送達或收取。【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	(1)106年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)106年度盈餘分配承認案。 (3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。 (5)擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (6)本公司發行107年度限制員工權利新股案。 (7)選舉本公司第五屆董事及監察人。 (8)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (9)臨時動議。 與議案有自身利害關係之說明：無		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. 反對 3. 棄權 反對理由： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. 反對 3. 棄權 反對理由： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由： 支持名單如【附表五】 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由： 全權委託		
徵求委託書之目的：參加股東會，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董監事名單。					
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 checked="" 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)					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	【附表五】	學 歷		【附表五】
	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)		【附表五】		

【附表二】第 6 條委任股東資料

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	
					持股設質	信用交易融資買進
許明森	33	不適用	1,225,218	1,225,218	無	無
維善投資股份有限公司	38	23471761	2,883,274	2,883,274	無	無
宏德投資股份有限公司	37	16089796	3,123,472	3,123,472	無	無
黃德利	17	不適用	381,989	381,989	無	無
蘇清發	36	不適用	299,357	250,357	無	無
洪立維	122	不適用	248,091	248,091	無	無

【附表五】擬支持董事被選舉人之資料

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現 職	學 歷	最近 3 年之主要 經歷	與召開股東 會公司業務 往來內容	董事被選舉人 之經營理念 (限 200 字)
擬 支 持 董 事 被 選 舉 人 資 料	許明森	33	1,225,218 股	光鋹科技董事長兼總經理	英國曼徹斯特理工大學碩士	光鋹科技總經理	無	1. 強化經營績效，創造公司最大利益。 2. 創新產品，突破技術，品質保證，達成顧客滿意之目標。 3. 重視公司長期發展策略，追求企業永續經營。
	維善投資股份有限公司	38	2,883,274 股	不適用	不適用	不適用	無	
	宏德投資股份有限公司	37	3,123,472 股	不適用	不適用	不適用	無	

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現 職	學 歷	最近 3 年之主要 經歷	與召開股東 會公司業務 往來內容	董事被選舉人 之經營理念 (限 200 字)
擬 支 持 獨 立 董 事 被 選 舉 人 資 料	蘇炎坤	無	0 股	私立崑山科技大學校長 成功大學電機工程學系、 所兼任教授	國立成功大學電機工程 研究所國家工程博士	私立崑山科技大 學校長 成功大學電機工 程學系、所兼任 教授	無	1. 強化經營績效， 創造公司最大利 益。 2. 創新產品，突破技 術，品質保證，達 成顧客滿意之目 標。 3. 重視公司長期發 展策略，追求企業 永續經營。
	黃江煌	無	0 股	海悅國際開發股份有限公 司財務長及代理發言人	國立台灣大學財務金融 研究所碩士	海悅國際開發股 份有限公司財務 長及代理發言人	無	

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現 職	學 歷	最近 3 年之 主要經歷	與召開股東 會公司業務 往來內容	董事被選舉人 之經營理念 (限 200 字)
擬 支 持 監 察 人 被 選 舉 人 資 料	彥文資產管理顧問 股份有限公司	30076	100,000 股	不適用	不適用	不適用	無	不適用

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

董監事被選舉人 (法人)名稱	維善投資股份有限公司
負責人	呂輝強
戶 號	158
持有股數	402,212 股
現 職	維善投資股份有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	維善投資股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	無
學 歷	無
簡 歷	無

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

董監事被選舉人 (法人)名稱	宏德投資股份有限公司
負責人	陳利圭
戶 號	無
持有股數	0 股
現 職	宏德投資股份有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	宏德投資股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	無
學 歷	無
簡 歷	無

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

董監事被選舉人 (法人)名稱	彥文資產管理顧問股份有限公司
負責人	陳玫玲
戶 號	無
持有股數	0 股
現 職	彥文資產管理顧問股份有限公司董事長
最近 3 年之主要經歷	彥文資產管理顧問股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	無
學 歷	無
簡 歷	無