

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		虹光精密工業股份有限公司	股東會日期		107年6月15日
徵求人 (信託事業、股務代理機構名稱)		日盛證券股份有限公司(簡稱：日盛證券或日盛證或日盛)			
第6條委任股東資料	戶名	盛少瀾	周中立	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	2	8	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	12,952,919	8,106,922	地址	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	12,952,919	8,106,922		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無		
徵求場所及電話		1. 日盛證券(股)公司股務代理部(02)2541-9977 地址：台北市南京東路二段85號7樓及1樓(林孟鳳) 地址：台北市重慶南路一段10號1樓(林仕豪) 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(如附件一)			
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(含)股以上】			
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) 一百零六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：				
	(二) 一百零六年度虧損撥補案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
(三) 選舉第十屆董事及獨立董事：擬支持名單如下表。					
(四) 解除新任董事之競業限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：					
(五) 臨時動議：全權代理。					
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，支持徵求人對股東會各項議案之意見及所支持之董事名單					
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) (不適用)					
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	盛少瀾	學歷	馬里蘭大學機械碩士	
	股東戶號	2	最近3年之主要經歷	虹光精密工業(股)公司董事長	
	持有股數	12,952,919	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	現職	虹光精密工業(股)公司董事長			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	本著誠信、穩健、踏實之經營原則，提高公司核心價值，創造公司及股東最大利益。			

擬支持董事 被選舉人之 資 料	姓名或名稱	吳永川	學 歷	美國華盛頓大學法學碩士
	股東戶號	6169	最近3年之主要經歷	台灣超微光學股份有限公司 總經理
	持有股數	50	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	台灣超微光學股份有限公司 總經理		
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)	本著誠信、穩健、踏實之經營原則，提高公司核心價值， 創造公司及股東最大利益。		
擬支持董事 被選舉人之 資 料	姓名或名稱	陳琰成	學 歷	國立清華大學電機所
	股東戶號	17	最近3年之主要經歷	虹光精密工業(股)公司研發 副總經理
	持有股數	154,389	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	虹光精密工業(股)公司研 發副總經理		
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)	本著誠信、穩健、踏實之經營原則，提高公司核心價值， 創造公司及股東最大利益。		
擬支持董事 被選舉人之 資 料	姓名或名稱	鴻磊興業有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	107905	最近3年之主要經歷	不適用
	持有股數	2,345,000	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	不適用		
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)	本著誠信、穩健、踏實之經營原則，提高公司核心價值， 創造公司及股東最大利益。		

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

董監事被選舉人 (法人)名稱	鴻磊興業有限公司
負責人	陳奕希
戶 號	111485
持有股數	6,200,000
現 職	鴻磊興業有限公司董事長
最近3年之主要經歷	鴻磊興業有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	連偉甫
學 歷	彰化縣私立大慶高級商工職業學校電子科 (原彰化縣私立曉陽高級商工職業學校)
簡 歷	久連預拌混凝土有限公司廠長

註：表格不足使用者，請依式製作