

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		億光電子工業股份有限公司	股東會日期	113.6.12	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠証/宏遠證券/宏遠証券/宏遠證卷/宏遠証卷)			
第6條委任股東資料	戶名	如附表	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號		電話	02-2521-2335	02-2388-8750
	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	台北市博愛路 80 號 B1
	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.宏遠證券股份有限公司股務代理部 (台北市大安區信義路四段 236 號 3 樓 負責人：陳雅玲) 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳見附表)。 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳見附表)。			
電話		1.(02)7719-8899 2.(02)2521-2335 3.(02)2388-8750			
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 1000 股(含)以上。			
聲明		1.徵求持股 1,000 股(含)以上之股東委託書。 2.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		1.承認 112 年度決算表冊案：承認。 2.承認 112 年度盈餘分配案：承認。 3.討論本公司資本公積發放現金案：贊成。 4.討論修訂本公司「公司章程」案：贊成。 5.討論修訂本公司「股東會議事規則」案：贊成。 6.改選董事案：擬支持名單如下表 7.討論解除新任董事競業禁止之限制案：贊成。 8.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 113 年股東會、支持公司股東會各項議案、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)					

第 6 條 委任股東資料

序	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
1	全誼投資股份有限公司	587	16435071	19,642,228	19,642,228	14,500,000
2	捷耀投資有限公司	272585	42726321	20,766,548	20,766,548	無
3	葉寅夫	1	-	14,168,553	14,168,553	無

擬支持 董事被選舉 人之資料	姓名或名稱	葉寅夫	周博文	劉邦言
	股東戶號	1	3	45
	持有股數	14,168,553	9,600,000	112,884
	現 職	●億光電子工業股份有限公司 董事長兼總經理 ●泰谷光電科技股份有限公司 總經理 ●北科之星創業投資股份有限公司 董事	●億光電子工業股份有限公司 董事	●億光電子工業股份有限公司 董事
	學 歷	臺北工業專科學校	健行工業專科學校	協志高級工商職業學校
	最近 3 年之主要 經歷	●億光電子工業股份有限公司 董事長兼總經理	●億光電子工業股份有限公司 副總經理	●億光電子工業股份有限公司 生產事業群總經理
	與召開股東會公 司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之 經營理念(以二 百字為限)	1. 善盡管理人義務，為股東創造最大利益。 2. 專注於 LED 本業，永續經營。 3. 放眼國際市場，建立全球行銷通路。 4. 重視風險管理及內部控制制度，遵循法令規定。 5. 持續改善品質提升客戶之滿意度。 6. 健全公司治理、善盡社會責任。		
	支持被選舉人係 法人，該法人負 責人之資料	不適用	不適用	不適用
	支持被選舉人係 法人，該法人指 派之代表人資料	不適用	不適用	不適用

擬支持 董事被選舉 人之資料	姓名或名稱	葉丁瑋	傅慧貞
	股東戶號	113	29
	持有股數	500,000	3,220
	現 職	●億光電子工業股份有限公司 法人董事代表 人	●泰谷光電科技股份有限公司 董事長 ●安徽弘名科技 董事
	學 歷	南加大材料科學博士	輔仁大學會計碩士
	最近 3 年之主要 經歷	●億光電子美國分公司 業務副總 ●億光電子韓國分公司 總經理 ●億光亞太事業處 副處長、協理	●億光電子工業股份有限公司 財會中心 資深副總經理
	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)	1. 善盡管理人義務，為股東創造最大利益。 2. 專注於 LED 本業，永續經營。 3. 放眼國際市場，建立全球行銷通路。 4. 重視風險管理及內部控制制度，遵循法令規定。 5. 持續改善品質，提升客戶之滿意度。 6. 健全公司治理、善盡社會責任。	
	支持被選舉人係 法人，該法人負 責人之資料	不適用	不適用
支持被選舉人係 法人，該法人指 派之代表人資料	不適用	不適用	

擬支持 獨立董事被 選舉人之資 料	姓名或名稱	林榮春	陳良基
	股東戶號	-	-
	持有股數	0	0
	現 職	<ul style="list-style-type: none"> ●億光電子工業股份有限公司 獨立董事 ●勤美股份有限公司 獨立董事 ●安欽克科技股份有限公司 獨立董事 	<ul style="list-style-type: none"> ●億光電子工業股份有限公司 獨立董事 ●新唐科技股份有限公司 董事 ●世界先進積體電路股份有限公司 獨立董事 ●見臻科技股份有限公司 董事 ●奇景光電股份有限公司 董事 ●佳世達科技股份有限公司 獨立董事
	學 歷	政治大學企業管理研究所博士	國立成功大學電機研究所博士
	最近 3 年之主要 經歷	<ul style="list-style-type: none"> ●實踐大學管理學院副院長、企業管理學系主任兼所長 ●億光電子工業(股)公司監察人 ●鈞寶電子工業(股)公司監察人 ●三陽綜合證券(股)公司總經理 ●元富綜合證券(股)公司董事兼副總經理 ●勤美(股)公司監察人 ●花旗銀行台北分行助理副總裁 	<ul style="list-style-type: none"> ●工業技術研究院電子工業研究所所長 ●國家實驗研究院院長 ●國立台灣大學學術副校長 ●教育部政務次長 ●中華民國科技部長
	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"> 1. 善盡管理人義務，為股東創造最大利益。 2. 專注於 LED 本業，永續經營。 3. 放眼國際市場，建立全球行銷通路。 4. 重視風險管理及內部控制制度，遵循法令規定。 5. 持續改善品質提升客戶之滿意度。 6. 健全公司治理、善盡社會責任。 	
	支持被選舉人係 法人，該法人負 責人之資料	不適用	不適用
支持被選舉人係 法人，該法人指 派之代表人資料	不適用	不適用	

擬支持 獨立董事被 選舉人之資 料	姓名或名稱	歐晉德	紀國鐘
	股東戶號	-	-
	持有股數	0	0
	現 職	<ul style="list-style-type: none"> ●世正開發股份有限公司 資深顧問兼董事 ●世誠營造股份有限公司 董事 ●世華開發股份有限公司 董事 ●日勝生活科技股份有限公司 獨立董事 ●捷正公寓大廈管理維護股份有限公司 董事 ●聯鈞光電股份有限公司 獨立董事 ●世康開發股份有限公司 董事 ●東安資產開發管理股份有限公司 董事 	<ul style="list-style-type: none"> ●國立陽明交通大學 講座教授 ●碩英生醫股份有限公司 董事 ●晶泰國際科技股份有限公司 董事 ●先發電光股份有限公司 董事 ●聯勝光電股份有限公司 獨立董事 ●友輝光電股份有限公司 獨立董事 ●星能電力股份有限公司 董事
	學 歷	國立成功大學土木工程學士、碩士 美國凱斯西儲大學土壤力學博士	美國耶魯大學科學與工程博士
	最近 3 年之主要 經歷	<ul style="list-style-type: none"> ●台灣高速鐵路(股)公司董事長及執行長 ●台北智慧卡公司董事長 ●台北市副市長 ●行政院公共工程委員會主委 ●國道新建工程局局長 	<ul style="list-style-type: none"> ●國立中央大學光電講座教授 ●國立交通大學光電工程學系系主任 ●行政院政務顧問 ●總統府國策顧問
	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"> 1. 善盡管理人義務，為股東創造最大利益。 2. 專注於 LED 本業，永續經營。 3. 放眼國際市場，建立全球行銷通路。 4. 重視風險管理及內部控制制度，遵循法令規定。 5. 持續改善品質提升客戶之滿意度。 6. 健全公司治理、善盡社會責任。 	
	支持被選舉人係 法人，該法人負 責人之資料	不適用	不適用
支持被選舉人係 法人，該法人指 派之代表人資料	不適用	不適用	