

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	久正光電股份有限公司	股東會日期	113 年 6 月 20 日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)			
第 6 條委任股東資料	戶名	佰鴻工業股份有限公司	萬旭投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者
	戶號	5945	7215	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	34452164	16634487	電話 (02)2521-2335 (02)2388-8750
	停止過戶持有股數	19,020,148 股	1,772,494 股	地址 台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 台北市中正區博愛路 80 號 B1
	符合資格規定之最低持有股數	19,020,148 股	1,772,494 股	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	
徵求場所	1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段 86 號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表一) 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳附表二)			
電話	1.亞東證券:(02)7753-1699。 2.全通公司:(02)2521-2335。 3.長龍公司:(02)2388-8750			
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限 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 112 年度營業報告書及財務報告案。 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 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：			
	(三)改選第十三屆董事。(支持名單如下表)			
	(四)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：參加股東常會，支持委任人各項議案之意思表示，支持推舉之董事及獨立董事候選人。				
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)				

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	廖宗仁	學 歷	中原大學物理系
	股東戶號	82	最近3年之 主要經歷	佰鴻工業(股)公司董事長 萬旭投資(股)公司董事長 億潤投資(股)公司董事 久禾光電(股)公司董事
	持有股數	3,430,723 股	與召開股東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	佰鴻工業(股)公司董事長 萬旭投資(股)公司董事長 億潤投資(股)公司董事 久禾光電(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	<p>創新：致力產品研發技術，提供優良產品，增進人類生活品質。</p> <p>成長：秉持永不放棄的精神，不斷追求成長，並勇於接受挑戰。</p> <p>品質：提供最符合經濟效益，同時因應市場需求的優質產品。</p> <p>服務：以服務的精神，整合資源快速而有效地滿足全球客戶的需求。</p> <p>熱忱：以真誠的態度對待員工、股東、供應商、客戶等所有合作夥伴。</p>		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖心蓓	學 歷	不適用
	股東戶號	5945	最近3年之 主要經歷	久正光電股份有限公司法人董事
	持有股數	19,020,148 股	與召開股東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	久正光電股份有限公司法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	<p>創新：致力產品研發技術，提供優良產品，增進人類生活品質。</p> <p>成長：秉持永不放棄的精神，不斷追求成長，並勇於接受挑戰。</p> <p>品質：提供最符合經濟效益，同時因應市場需求的優質產品。</p> <p>服務：以服務的精神，整合資源快速而有效地滿足全球客戶的需求。</p> <p>熱忱：以真誠的態度對待員工、股東、供應商、客戶等所有合作夥伴。</p>		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	萬旭投資股份有限公司 代表人：林勃遠	學 歷	不適用
	股東戶號	7215	最近3年之主要經歷	久正光電股份有限公司法人董事
	持有股數	1,772,494 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	久正光電股份有限公司法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	<p>創新：致力產品研發技術，提供優良產品，增進人類生活品質。</p> <p>成長：秉持永不放棄的精神，不斷追求成長，並勇於接受挑戰。</p> <p>品質：提供最符合經濟效益，同時因應市場需求的優質產品。</p> <p>服務：以服務的精神，整合資源快速而有效地滿足全球客戶的需求。</p> <p>熱忱：以真誠的態度對待員工、股東、供應商、客戶等所有合作夥伴。</p>		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	謝其嘉	學 歷	台灣大學電機系 美國加州聖塔科羅拉大學 電機博士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	台揚科技(股)公司董事長
	持有股數	0 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	台揚科技(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	<p>創新：致力產品研發技術，提供優良產品，增進人類生活品質。</p> <p>成長：秉持永不放棄的精神，不斷追求成長，並勇於接受挑戰。</p> <p>品質：提供最符合經濟效益，同時因應市場需求的優質產品。</p> <p>服務：以服務的精神，整合資源快速而有效地滿足全球客戶的需求。</p> <p>熱忱：以真誠的態度對待員工、股東、供應商、客戶等所有合作夥伴。</p>		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	高誌廷	學 歷	台灣大學應用力學研究所 碩士 台灣大學 EMBA
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	普訊創新(股)公司總經理/ 董事
	持有股數	0 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	普訊創新(股)公司總經理/董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	<p>創新：致力產品研發技術，提供優良產品，增進人類生活品質。</p> <p>成長：秉持永不放棄的精神，不斷追求成長，並勇於接受挑戰。</p> <p>品質：提供最符合經濟效益，同時因應市場需求的優質產品。</p> <p>服務：以服務的精神，整合資源快速而有效地滿足全球客戶的需求。</p> <p>熱忱：以真誠的態度對待員工、股東、供應商、客戶等所有合作夥伴。</p>		

擬支持 獨立董 事被選 舉人之 資 料	姓名或名稱	胡光偉	學 歷	淡江大學會計系
	股東戶號	—	最近3年之主要 經 歷	永華聯合會計師事務所所長 高平磊晶科技(股)公司監察人
	持有股數	0股	與召開股東會 公司業務往來 內 容	無
	現 職	永華聯合會計師事務所所長 高平磊晶科技(股)公司監察人		
	董事被選舉 人之經營理 念(以200字 為限)	<p>創新：致力產品研發技術，提供優良產品，增進人類生活品質。</p> <p>成長：秉持永不放棄的精神，不斷追求成長，並勇於接受挑戰。</p> <p>品質：提供最符合經濟效益，同時因應市場需求的優質產品。</p> <p>服務：以服務的精神，整合資源快速而有效地滿足全球客戶的需求。</p> <p>熱忱：以真誠的態度對待員工、股東、供應商、客戶等所有合作夥伴。</p>		
擬支持 獨立董 事被選 舉人之 資 料	姓名或名稱	林家慶	學 歷	政治大學法律學系碩士
	股東戶號	—	最近3年之主要 經 歷	慶鴻法律事務所主持律師 地心引力(股)公司獨立董事
	持有股數	0股	與召開股東會 公司業務往來 內 容	無
	現 職	慶鴻法律事務所主持律師 地心引力(股)公司獨立董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以200字 為限)	<p>創新：致力產品研發技術，提供優良產品，增進人類生活品質。</p> <p>成長：秉持永不放棄的精神，不斷追求成長，並勇於接受挑戰。</p> <p>品質：提供最符合經濟效益，同時因應市場需求的優質產品。</p> <p>服務：以服務的精神，整合資源快速而有效地滿足全球客戶的需求。</p> <p>熱忱：以真誠的態度對待員工、股東、供應商、客戶等所有合作夥伴。</p>		
擬支持 獨立董 事被選 舉人之 資 料	姓名或名稱	鄭羽妙	學 歷	東吳大學會計系
	股東戶號	—	最近3年之主要 經 歷	宏碩系統(股)公司獨立董事 富吉特半導體(股)公司監察人
	持有股數	0股	與召開股東會 公司業務往來 內 容	無
	現 職	宏碩系統(股)公司獨立董事 富吉特半導體(股)公司監察人		
	董事被選舉 人之經營理 念(以200字 為限)	<p>創新：致力產品研發技術，提供優良產品，增進人類生活品質。</p> <p>成長：秉持永不放棄的精神，不斷追求成長，並勇於接受挑戰。</p> <p>品質：提供最符合經濟效益，同時因應市場需求的優質產品。</p> <p>服務：以服務的精神，整合資源快速而有效地滿足全球客戶的需求。</p> <p>熱忱：以真誠的態度對待員工、股東、供應商、客戶等所有合作夥伴。</p>		

擬支持 獨立董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	段家瑞	學 歷	美國北達克達州立大學物理博士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	工研院協理 致茂電子(股)公司獨立董事 久正光電(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
	持有股數	0股	與召開股 東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	工研院協理 致茂電子(股)公司獨立董事 久正光電(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員		
	董事被選舉 人之經營理 念(以200字 為限)	<p>創新：致力產品研發技術，提供優良產品，增進人類生活品質。</p> <p>成長：秉持永不放棄的精神，不斷追求成長，並勇於接受挑戰。</p> <p>品質：提供最符合經濟效益，同時因應市場需求的優質產品。</p> <p>服務：以服務的精神，整合資源快速而有效地滿足全球客戶的需求。</p> <p>熱忱：以真誠的態度對待員工、股東、供應商、客戶等所有合作夥伴。</p>		

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	佰鴻工業股份有限公司	萬旭投資股份有限公司
負 責 人	廖宗仁	廖宗仁
戶 號	82	82
持 有 股 數	3,430,723 股	3,430,723 股
現 職	佰鴻工業(股)公司董事長 萬旭投資(股)公司董事長 億潤投資(股)公司董事 久禾光電(股)公司董事	佰鴻工業(股)公司董事長 萬旭投資(股)公司董事長 億潤投資(股)公司董事 久禾光電(股)公司董事
最近 3 年 之 主 要 經 歷	佰鴻工業(股)公司董事長 萬旭投資(股)公司董事長 億潤投資(股)公司董事 久禾光電(股)公司董事	佰鴻工業(股)公司董事長 萬旭投資(股)公司董事長 億潤投資(股)公司董事 久禾光電(股)公司董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指 派 之 代 表 人	廖心蓓	林勃遠
學 歷	加拿大阿爾伯塔大學財務金融系	美國凱斯西儲大學材料工程博士
簡 歷	佰鴻工業(股)公司 營運管理暨資材管理處處長 久禾光電(股)公司董事	佰鴻工業(股)公司法人董事代表人