

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	光鎰科技股份有限公司		股東會日期	113年06月20日		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	兆豐證券股份有限公司 (簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰證、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司、兆豐證券(股)公司股務代理部、兆豐證券(股)公司股務代理本部)					
第6條委任股東資料	戶名	許明森	群怡投資(股)公司 負責人：洪進揚	榮創能源科技(股) 公司負責人：方榮熙	徵求人所委託 代為處理徵求事務者	
	戶號	33	30079	30087	名稱	長龍會議顧問(股)公司 全通事務處理(股)公司
	統一編號	不適用	28688682	70634323	電話	(02) 2388-8750 (02) 2521-2335
	停止過戶持有股數	1,446,517股	7,347,144股	8,130,000股	地址	台北市博愛路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	1,351,218股	7,347,144股	8,130,000股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質： 600,000股。 信用交易融資買進情形：無。	無	無		
徵求場所電話	1. 兆豐證券(股)公司-台北市忠孝東路二段95號1樓 2. 長龍會議顧問股份有限公司-詳附件一 3. 全通事務處理(股)公司-詳附件二			電話：(02)3393-0898 電話：(02)2388-8750 電話：(02)2521-2335		
委託書交付方式	徵求場所交付、送達、郵寄或親取 (限徵求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	(1) 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) 112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： (3) 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行普通股或參與發行海外存託憑證案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (4) 選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。 支持名單如附表。 (5) 其他議案：解除董事及其代表人競業禁止限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (6) 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：參加股東會、支持股東會各項議案及所支持之董事及獨立董事名單。						
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 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	詳附表		學歷	詳附表	
	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)	詳附表				

附表：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	與召開股東會內容 與業務往來內容	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)
許明森	33	1,446,517股	光鎡科技(股)公司董事長兼任總經理、EXCEL APEX LIMITED董事、蘇州興光宏光電有限公司監察人	UMIST Master 台灣大學化工系	光鎡科技(股)公司董事長兼任總經理、EXCEL APEX LIMITED董事、蘇州興光宏光電有限公司監察人	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	漢磊科技(股)公司法人董事、聯嘉光電(股)公司法人董事、恆達智能科技(股)公司法人董事長、光鎡科技(股)公司法人董事	不適用	漢磊科技(股)公司法人董事、聯嘉光電(股)公司法人董事、恆達智能科技(股)公司法人董事長、光鎡科技(股)公司法人董事	無	
群怡投資股份有限公司 代表人：楊柱祥	30079	7,347,144股	光鎡科技(股)公司法人董事	不適用	光鎡科技(股)公司法人董事	無	
方榮熙	-	0股	榮創能源科技(股)公司董事長兼任執行董事、榮諭科技(股)公司董事長、期宇投資實業有限公司負責人、Advanced Optoelectronic Technology Holding LTD 董事、ACT Holding LTD 董事、Elux Inc. 董事、光鎡科技(股)公司董事	清華大學材料科學工程所碩士	榮創能源科技(股)公司董事長兼任執行董事、榮諭科技(股)公司董事長、期宇投資實業有限公司負責人、Advanced Optoelectronic Technology Holding LTD 董事、ACT Holding LTD 董事、Elux Inc. 董事、光鎡科技(股)公司董事	無	

擬支持董事被選舉人之資料

榮創能源科技股份有限公司 代表人：鄭禎訓	30087	8,130,000股	光鎡科技(股)公司法人董事	不適用	光鎡科技(股)公司法人董事	無	無
	黃德利	507,989股	光鎡科技(股)公司董事兼任副總經理、蘇州興光宏光電有限公司董事長兼任總經理 成功大學智慧半導體及永續製造學院院長、崑山科技大學綠能科技研究中心主任；崑山科技大學電機工程系所講座教授；成功大學電機工程學系所名譽講座教授、旺宏電子(股)公司董事、奇景光電(股)公司獨立董事、光鎡科技(股)公司獨立董事	台灣大學應用力學研究所 成功大學電機工程研究所國家工程博士	光鎡科技(股)公司董事兼任副總經理、蘇州興光宏光電有限公司董事長兼任總經理 成功大學智慧半導體及永續製造學院院長、崑山科技大學綠能科技研究中心主任；崑山科技大學電機工程系所講座教授；成功大學電機工程學系所名譽講座教授、旺宏電子(股)公司董事、奇景光電(股)公司獨立董事、光鎡科技(股)公司獨立董事	無	無
蘇炎坤	-	0股	光鎡科技(股)公司法人董事	清華大學材料科學研究所碩士、交通大學EMBA	工業技術研究院電光所顧問、光鼎電子(股)公司獨立董事、巨錄科技(股)公司監察人、光鎡科技(股)公司獨立董事	無	無
鄧及人	-	0股	光鎡科技(股)公司法人董事	美國布朗大學(Brown University)材料科學碩士、博士	研晶光電(股)公司董事長兼任總經理、研兆貿易(上海)有限公司董事長、光鎡科技(股)公司獨立董事	無	無
魏志宏	-	0股	光鎡科技(股)公司法人董事		研晶光電(股)公司董事長兼任總經理、研兆貿易(上海)有限公司董事長、光鎡科技(股)公司獨立董事	無	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。

	詹玲宜	-	0 股	無	靜宜大學管理科學研究所碩士、逢甲大學會計系學士	中興大學產業智財營運中心、逢甲大學研究發展處資深產學合作執行經理、華陽中小企業開發(股)公司協理、中信證券承銷部新竹分部承銷部業務經理、大華證券承銷部台中分部承銷部副理、三采建設(股)公司財務專員、力山工業(股)公司稽核專員	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

董事被選舉人 (法人) 名稱	維善投資股份有限公司	群怡投資股份有限公司
負責人	呂輝強	洪進揚
戶 號	158	--
持有股數	402,212 股	0 股
現 職	維善投資股份有限公司董事長	群怡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	群怡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	無
指派之代表人	無	楊柱祥
學 歷	不適用	中央大學化學工程碩士
簡 歷	不適用	群創光電(股)公司董事暨總經理、睿生光電(股)公司董事長、Innolux Singapore Holding Pte. Ltd. 董事、CarUX Holding Limited 董事、Innolux Japan Co., Ltd. 董事、INNOCARE OPTOELECTRONICS USA, INC. 董事、CARUX TECHNOLOGY PTE. LTD. 董事、寧波群豐駿電子科技有限公司董事、群怡投資(股)公司董事、元奇投資有限公司董事、啟耀光電(股)公司董事、群富醫療器材實業(股)公司董事、KA Imaging Inc. 董事、台灣群豐駿科技(股)公司董事、光鋹科技(股)公司法人董事代表人

註：表格不足使用者，請依式製作

單位：權

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	榮創能源科技股份有限公司
負責人	方榮熙
戶 號	-
持有股數	0 股
現 職	榮創能源科技(股)公司董事長兼任執行長、榮諭科技(股)公司董事長、期宇投資實業有限公司負責人、Advanced Optoelectronic Technology Holding LTD 董事、AOT Holding LTD 董事、Elux Inc. 董事、光鉉科技(股)公司董事
最近 3 年之主要 經歷	榮創能源科技(股)公司董事長兼任執行長、榮諭科技(股)公司董事長、期宇投資實業有限公司負責人、Advanced Optoelectronic Technology Holding LTD 董事、AOT Holding LTD 董事、Elux Inc. 董事、光鉉科技(股)公司董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	鄭禎訓
學 歷	台灣大學國際企業學系學士
簡 歷	榮創能源科技(股)公司財會暨投資管理處長、榮諭科技(股)公司監察人、華洋精機(股)公司法人董事代表人、光鉉科技(股)公司法人董事代表人

註：表格不足使用者，請依式製作