

**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		光菱電子(股)公司	股東會日期	113.6.18
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)		
第6條委任股東資料	戶名	東友科技(股)公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	名稱	長龍會議顧問股份有限公司 聯洲企管顧問(股)公司 全通事務處理(股)公司
	統一編號	16091527	電話	(02)2388-8750 (02)2382-5390 (02)2521-2335
	停止過戶持有股數	9,994,000	地址	台北市博愛路80號B1 台北市中正區襄陽路6號3樓 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	9,994,000		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無		
徵求場所		康和綜合證券(股)公司股務代理部 台北市基隆路一段176號B1(02)8787-1118		
電話		2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表)(02)2388-8750 3.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表)(02)2382-5390 4.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表)(02)2521-2335		
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	(一) 一一二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) 一一二年度盈餘分派案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三) 修訂「公司章程」部分條文案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四) 選任本公司第十三屆董事(含獨立董事)案：支持徵求文件上所列之候選人 (五) 解除新任董事競業禁止之限制案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (六) 臨時動議：全權委託			
	與議案有自身利害關係之說明：不適用			
徵求委託書之目的：參加股東會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。				
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：不適用				
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)				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附表一	學歷	詳附表一
	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)	詳附表一		

【附表一】光菱電子股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 113 年 6 月 18 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券服務代理部)
擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	廖順榮
	股東戶號	0028171
	持有股數	10,000
	現職	光菱電子股份有限公司董事長
	學歷	國立高雄科技大學電機系學士
	最近3年之主要經歷	東友科技股份有限公司執行長特助 菱光科技股份有限公司董事長室特助 光菱電子股份有限公司董事長 日本友菱株式會社代表取締役
	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 強化公司治理，執行董事會職能。2. 聚焦核心事業、優化資產配置，創造公司及股東長期價值。3. 提高經營績效，以永續經營為目的。4. 增進股東價值的公共利益，善盡環保永續社會責任。5 彰顯公司價值，增強與全球投資人的相互了解贏得信任。
	姓名或名稱	徐培菁
	股東戶號	-
	持有股數	-
	現職	財團法人翔谷慈善基金會董事長 行政院政務顧問
	學歷	國立政治大學全球企業 EMBA
	最近3年之主要經歷	中華民國電子競技運動協會理事長 台灣電子競技聯盟董事長 葳群科技有限公司董事長 財團法人翔谷慈善基金會董事長 行政院政務顧問
與召開股東會公司業務往來內容	無	
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 強化公司治理，執行董事會職能。2. 聚焦核心事業、優化資產配置，創造公司及股東長期價值。3. 提高經營績效，以永續經營為目的。4. 增進股東價值的公共利益，善盡環保永續社會責任。5 彰顯公司價值，增強與全球投資人的相互了解贏得信任。	

徵求人	康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)	
擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	呂全福
	股東戶號	0000002
	持有股數	5,674,618
	現職	瑞群國際(股)公司董事長
	學歷	交通大學電子計算機與控制工程學士
	最近3年之主要經歷	董事：益士伯電子(股)公司、全茂國際有限公司、世紀創新(股)公司
	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 強化公司治理，執行董事會職能。2. 聚焦核心事業、優化資產配置，創造公司及股東長期價值。3. 提高經營績效，以永續經營為目的。4. 增進股東價值的公共利益，善盡環保永續社會責任。5 彰顯公司價值，增強與全球投資人的相互了解贏得信任。
	姓名或名稱	東友科技股份有限公司 代表人：魏耀明
	股東戶號	-
	持有股數	-
	現職	東友科技(股)公司顧問
	學歷	中原大學電子工程系
	最近3年之主要經歷	東友科技股份有限公司發言人 東友數碼科技(東莞)有限公司董事長兼總經理
與召開股東會公司業務往來內容	無	
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 強化公司治理，執行董事會職能。2. 聚焦核心事業、優化資產配置，創造公司及股東長期價值。3. 提高經營績效，以永續經營為目的。4. 增進股東價值的公共利益，善盡環保永續社會責任。5 彰顯公司價值，增強與全球投資人的相互了解贏得信任。	

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)
擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	菱光科技(股)公司 代表人：陳良鑑
	股東戶號	-
	持有股數	-
	現 職	富士酋長綠能科技股份有限公司董事長
	學 歷	國立關山高級工商職業學校
	最近3年之 主要經歷	上海茂昕機電工程安裝有限公司董事長 上海向勝董事長、總經理
	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	1. 強化公司治理，執行董事會職能。2. 聚焦核心事業、優化資產配置，創造公司及股東長期價值。3. 提高經營績效，以永續經營為目的。4. 增進股東價值的公共利益，善盡環保永續社會責任。5 彰顯公司價值，增強與全球投資人的相互了解贏得信任。
	姓名或名稱	蔡宗倫
	股東戶號	-
	持有股數	-
	現 職	光菱電子股份有限公司獨立董事
	學 歷	淡江大學東南亞研究所碩士
	最近3年之 主要經歷	大允貿易股份有限公司董事長 財團法人新境界文教基金會副執行長 財團法人高雄市透南風教育基金會執行長
與召開股東會公司 業務往來內容	無	
董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	1. 強化公司治理，執行董事會職能。2. 聚焦核心事業、優化資產配置，創造公司及股東長期價值。3. 提高經營績效，以永續經營為目的。4. 增進股東價值的公共利益，善盡環保永續社會責任。5 彰顯公司價值，增強與全球投資人的相互了解贏得信任。	

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)
擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	李明萱
	股東戶號	-
	持有股數	-
	現 職	勝創科技(股)公司 財務副總經理
	學 歷	美國伊利諾大學香檳分校會計碩士 台灣大學會計研究所碩士 台灣大學 EMBA(國企組)碩士
	最近3年之 主要經歷	勝創科技(股)公司 財務副總經理 台灣肥料(股)公司 獨立董事 宏盛建設(股)公司 獨立董事 冠亞生技(股)公司 獨立董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	1. 強化公司治理，執行董事會職能。2. 聚焦核心事業、優化資產配置，創造公司及股東長期價值。3. 提高經營績效，以永續經營為目的。4. 增進股東價值的公共利益，善盡環保永續社會責任。5 彰顯公司價值，增強與全球投資人的相互了解贏得信任。
	姓名或名稱	楊博閔
	股東戶號	-
	持有股數	-
	現 職	美國西雅圖華盛頓大學管理碩士學位
	學 歷	美國西雅圖華盛頓大學管理碩士學位
最近3年之 主要經歷	台灣金融分析專業人員協會理事長 信大水泥股份有限公司 財務副總經理 海德博資本(股)公司董事總經理 勤大建設股份有限公司董事長 開曼東明控股股份有限公司獨立董事 宣捷幹細胞生技股份有限公司獨立董事 台灣金融分析專業人員協會(CFA Society Taiwan)榮譽理事	
與召開股東會公司業務往來內容	無	
董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	1. 強化公司治理，執行董事會職能。2. 聚焦核心事業、優化資產配置，創造公司及股東長期價值。3. 提高經營績效，以永續經營為目的。4. 增進股東價值的公共利益，善盡環保永續社會責任。5 彰顯公司價值，增強與全球投資人的相互了解贏得信任。	

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	東友科技股份有限公司
負責人	黃育仁
戶 號	12854
持有股數	9,994,000
現 職	菱光科技(股)公司 董事長 東友科技(股)公司 董事長 訊聯基因數位股份有限公司 獨立董事
最近3年之主要經歷	菱光科技(股)公司 董事長 東友科技(股)公司 董事長 訊聯基因數位股份有限公司 獨立董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	魏耀明
學 歷	中原大學電子工程系
簡 歷	東友科技股份有限公司顧問 東友科技股份有限公司發言人 東友數碼科技(東莞)有限公司董事長兼總經理

註：表格不足使用者，請依式製作

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	菱光科技股份有限公司
負責人	黃育仁
戶 號	12952
持有股數	9,882,000
現 職	菱光科技(股)公司 董事長 東友科技(股)公司 董事長 訊聯基因數位股份有限公司 獨立董事
最近3年之主要經歷	菱光科技(股)公司 董事長 東友科技(股)公司 董事長 訊聯基因數位股份有限公司 獨立董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	陳良鑑
學 歷	國立關山高級工商職業學校
簡 歷	富士酋長綠能科技股份有限公司董事長 東元集團 上海茂昕機電工程安裝有限公司董 事長 東元集團 上海向勝董事長、總經理

註：表格不足使用者，請依式製作