

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		優你康光學股份有限公司			股東會日期		113年6月18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、亞証、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	林明政	均賀科技股份有限公司	王江全	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	3518	3785	26	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	-	27647827	-	電話	(02) 2521-2335	(02) 2388-8750	
	停止過戶持有股數	3,697,247股	3,394,776股	5,824,000股	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	3,028,247股	3,394,776股	5,824,000股				
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無此情形	無此情形	無此情形				
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. (02)2521-2335 3.(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常會,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。■承認 (二) 一一二年度盈虧撥補案。■承認 (三) 選舉:選舉第八屆董事8席(含獨立董事3席)(支持名單如下表)。 (四) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。■贊成 (五) 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,支持各項議案之意思表示,支持推舉之董事候選人。								
委任人與所擬支持之董事被選舉人間有(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)								

擬支持董事被選舉人之資料

姓名	林明政	胡惠森
股東戶號	3518	-
持有股數	3,697,247 股	0 股
學歷	澳洲墨爾本理工大學	臺灣大學資訊管理碩士
現職	<p>優你康光學(股)公司總經理 忠美家具工業(股)公司監察人 視霸光學(股)公司法人董事長代表人兼 總經理</p>	<p>森崴能源(股)公司董事兼總經理 富崴能源股份有限公司董事長 永崴投資控股(股)公司董事兼總經理 富威電力股份有限公司董事長 立昌先進科股份有限公司董事 欣鑫天然氣股份有限公司董事長 昆山九崴股份有限公司董事長 九崴電力股份有限公司董事長 逸風能源股份有限公司董事長 元杉森林自然資源(股)公司董事長 東虹綠能環保(股)公司董事長 世豐電力股份有限公司董事長 新加坡寶崴海事工程(股)公司董事長 中華民國警察之友總會理事 台灣區電機電子工業同業公會常務事 中印尼文化經貿協會常務理事 清華大學台灣校友總會常務理事 台灣工商聯會策顧問 中華民國太陽光電發電系統商業同業公會 副理事長 中華民國再生能源商業同業公會理事長 商之器科技(股)公司獨立董事 家登精密工業(股)公司獨立董事 前端離岸風電設備製造(股)公司董事</p>
最近 3 年之 主要經歷	<p>先進光電科技(股)公司副總經理</p>	<p>森崴能源(股)公司董事兼總經理 富崴能源股份有限公司董事長 台灣區電機電子工業同業公會常務監事 能源管理服務委員會主任委員 清華大學台灣校友總會常務理事 中華民國警察之友總會理事 中印尼文化經貿協會常務理事</p>
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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事多元，提升公司營運績效、公司核心價值，創造股東最大利益。 2. 落實公司治理，監督公司各項業務穩健發展，避免弊端。 3. 維護企業倫理與社會責任。 4. 重視風險管理並加強內稽內控查核、協助公司遵循各項法令規章。 5. 協助公司評估重大經營決策、追求最大營運績效。 6. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。 	

擬支持董事被選舉人之資料

名稱	忠美家具工業 股份有限公司 代表人：許明仁	祐詳投資 有限公司 代表人：吳志揚	唯福投資 股份有限公司 代表人：顏志光
股東 戶號	12330	1698	3770
持有 股數	2,128,000 股	2,497,378 股	650,000 股
學歷	不適用	不適用	不適用
現職	優你康光學(股)公司法人董事 東助建設(股)公司法人董事	優你康光學(股)公司法人 董事	優你康光學(股)公司法人董事 亮點光學(股)公司法人董事
最近 3年 之 主要 經歷	優你康光學(股)公司法人董事 東助建設(股)公司法人董事	優你康光學(股)公司法人 董事	優你康光學(股)公司法人董事 亮點光學(股)公司法人董事
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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事多元，提升公司營運績效、公司核心價值，創造股東最大利益。 2. 落實公司治理，監督公司各項業務穩健發展，避免弊端。 3. 維護企業倫理與社會責任。 4. 重視風險管理並加強內稽內控查核、協助公司遵循各項法令規章。 5. 協助公司評估重大經營決策、追求最大營運績效。 6. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。 		

擬支持獨立董事被選舉人之資料

姓名	獨立董事：邢有光	獨立董事：湯文萬	獨立董事：吳源評
股東戶號	-	-	-
持有股數	0 股	0 股	0 股
學歷	美國科羅拉多大學航太博士	亞洲大學休憩管理學系碩士	國立政治大學財稅系
現職	財團法人華錫鈞航空工業發展基金會董事長 成功大學、逢甲大學、東海大學兼任副教授	總統府國策顧問 桐核麥生物科技(股)公司董事長 金陵山企業(股)公司董事長	無
最近3年之主要經歷	財團法人華錫鈞航空工業發展基金會董事長	日月行館開發事業(股)公司董事長	健生實業股份有限公司財務長 增光國際集團執行長兼財務長
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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事多元，提升公司營運績效、公司核心價值，創造股東最大利益。 2. 落實公司治理，監督公司各項業務穩健發展，避免弊端。 3. 維護企業倫理與社會責任。 4. 重視風險管理並加強內稽內控查核、協助公司遵循各項法令規章。 5. 協助公司評估重大經營決策、追求最大營運績效。 6. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。 		

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	忠美家具工業 股份有限公司	祐詳投資 有限公司	唯福投資 股份有限公司
負責人	李秀春	王粘秀麗	顏志光
戶 號	675	6607	-
持有股數	1,827,000 股	801,087 股	0 股
現 職	忠美家具工業 股份有限公司 負責人	祐詳投資有限公司 代表人	唯福投資股份有限公司 董事長 財團法人私立開南大學 副董事長
最近3年 之主要經歷	忠美家具工業 股份有限公司 負責人	祐詳投資有限公司 代表人	台北市私立開南商工 職業學校副董事長 合眾建築經理股份有限公司 董事、總經理 合宏建設股份有限公司董事 合眾資產管理(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	許明仁	吳志揚	顏志光
學 歷	中原大學電子工程系 台北大學企業管理研 究所	國立體育大學體育學博士	美國哥倫比亞大學碩士
簡 歷	安普新股份有限公司 副董事長 豪勉科技股份有限公司 獨立董事 宏碁電腦工程師 精英電腦副董事長 新北市電腦公會理事 長 台灣車聯網協會理事 長	宇智顧問股份有限公司董事長 立法院榮譽顧問 桃園市政府市政顧問 中華民國工商建設研究會副理事 長 中原大學董事 國際佛光會世界總會法制長 財團法人中大學術基金會董事 國立臺灣大學社會科學院 兼任教授	唯福投資(股)公司 法人董事長 財團法人私立開南大學董事 長 台灣農林(股)公司 法人董事代表人 合眾建築經理(股)公司 法人常務董事代表人兼總經 理 合眾資產管理(股)公司法人 董事代表人 合宏建設(股)公司 法人董事代表人 唯福投資(股)公司 董事長