

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		東友科技(股)公司		股東會日期	113.12.3
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	菱光科技(股)公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	27853	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	16596646	電話	(02)2388-8750 (02)2382-5390 (02)2521-2335	
	停止過戶持有股數	33,408,000	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	33,408,000			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	0			
徵求場所		1. 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) 本公司「公司章程」修訂案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (四) 現金增資私募普通股案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (五) 本公司第十一屆董事(含獨立董事)增選案: 支持徵求文件上所列之候選人 (六) 解除新任董事競業禁止限制案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (七) 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		
	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)				

【附表一】東友科技股份有限公司 113 年股東臨時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 12 月 3 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	菱光科技股份有限公司 代表人：陳建龍
	股東戶號	27853
	持有股數	33,408,000
	現職	光菱電子(股)公司總經理 菱光科技股份有限公司法人董事 世紀創新(股)公司監察人
	學歷	台灣大學 EMBA 台灣科技大學電機所
	最近 3 年之主要經歷	無錫菱光科技有限公司董事長 東友科技股份有限公司法人董事
	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)	1. 重視風險管理並強化公司治理。 2. 注意長期策略，掌握經營契機，追求永續經營。 3. 提高公司核心價值，創造股東及員工最大利益，盡力回饋社會。
	姓名或名稱	吳郁萱
	股東戶號	-
	持有股數	-
	現職	正大聯合會計師事務所總經理
	學歷	紐約市立大學柏魯克學院管理碩士
	最近 3 年之主要經歷	日盛證券(股)公司 獨立董事 惠普科技股份有限公司 企業服務事業處營運長 電資系統股份有限公司 台灣暨韓國財務長 英僑商務協會 監察人 台灣達盟財務管理顧問有限公司 董事總經理
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. 重視風險管理並強化公司治理。 2. 注意長期策略，掌握經營契機，追求永續經營。 3. 提高公司核心價值，創造股東及員工最大利益，盡力回饋社會。	

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	27853
持有股數	33,408,000
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 達鈞創業投資股份有限公司 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 達鈞創業投資股份有限公司 董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	陳建龍
學 歷	台灣大學 EMBA 台灣科技大學電機所
簡 歷	無錫菱光科技有限公司董事長 東友科技股份有限公司法人董事

註：表格不足使用者，請依式製作