

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		東典光電科技股份有限公司		股東會日期		114年03月21日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金証」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金証券」、「永豐金證券(股)公司」)					
第6條委任股東資料	戶名	東南實業股份有限公司 負責人:陳榮元		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	1		名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司	聯洲企管顧問(股)公司
	統一編號	11384405		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390
	停止過戶持有股數	4,661,297股		地址	台北市大同區承德路3段206之2號	台北市中正區博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路6號3樓
	符合資格規定之最低持有股數	4,661,297股					
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無					
徵求場所		永豐金證券股務代理部:台北市中正區博愛路17號3樓 (02)2381-6288 永豐金證券羅東分公司:宜蘭縣羅東鎮公正路87號 (03)956-7181 全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表一) (02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司 全台徵求場所(詳如附表二) (02)2388-8750 聯洲企管顧問(股)公司 全台徵求場所(詳如附表三) (02)2382-5390					
電話		(02)2381-6288 (03)955-5130 (02)2521-2335 (02)2388-8750 (02)2382-5390					
委託書交付方式		郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。					
聲明		1.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。 2.徵求1,000股(含)以上之股東委託書。					
對各項議案之意見	一、討論事項、選舉事項及其他議案: (1)修訂本公司「章程」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (2)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (3)選舉第十屆董事7人(含獨立董事3人)案。 支持名單如下表: (4)解除第十屆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: 二、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:支持董事會所提之各項議案及選舉董事。							
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: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	東南實業股份有限公司 代表人：陳正德	學 歷	不適用
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	東典光電科技股份有限公司 董事
	持有股數	4,661,297 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	東典光電科技股份有限公司 董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	積極創造利潤、維護員工福祉、保障股東權益、發揮企業責任		
	姓名或名稱	生豐資本股份有限公司 代表人：孫正強	學 歷	不適用
	股東戶號	22632	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	2,500,000 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	積極創造利潤、維護員工福祉、保障股東權益、發揮企業責任		
	姓名或名稱	生豐一號投資股份有限公司 代表人：楊宗翰	學 歷	不適用
	股東戶號	26734	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	1,350,000 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	積極創造利潤、維護員工福祉、保障股東權益、發揮企業責任		
	姓名或名稱	生豐一號投資股份有限公司 代表人：沈慧誠	學 歷	不適用
股東戶號	26734	最近3年之主要經歷	無	
持有股數	1,350,000 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無	
現 職	無			
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	積極創造利潤、維護員工福祉、保障股東權益、發揮企業責任			

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳以敦	學 歷	東吳大學法學院碩士
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	東典光電科技股份有限公司 獨立董事
	持有股數	無	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	東典光電科技股份有限公司 獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	積極創造利潤、維護員工福祉、保障股東權益、發揮企業責任		
	姓名或名稱	陳若中	學 歷	美國南加州大學 EMBA 碩士
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	CW Crescent Tech 執行合夥人
	持有股數	無	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	CW Crescent Tech 執行合夥人		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	積極創造利潤、維護員工福祉、保障股東權益、發揮企業責任		
	姓名或名稱	邱寶桂	學 歷	中國天津南開大學管理學博士
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	鴻呈實業股份有限公司財務副總
	持有股數	無	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	鴻呈實業股份有限公司財務副總		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	積極創造利潤、維護員工福祉、保障股東權益、發揮企業責任		

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

董事被選舉人 (法人)名稱	東南實業股份有限公司	生豐資本股份有限公司
負責人	陳榮元	孫正強
戶 號	無	無
持有股數	無	無
現 職	東南實業股份有限公司董事長	生豐資本股份有限公司董事長 生豐一號投資股份有限公司董事長 東典光電科技股份有限公司副董事長 御嶺國際股份有限公司董事長
最近3年之 主要經歷	東南實業股份有限公司董事長	生豐資本股份有限公司董事長 生豐一號投資股份有限公司董事長 東典光電科技股份有限公司副董事長 御嶺國際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	陳正德	孫正強
學 歷	美國紐約大學企管碩士	交通大學 EMBA 碩士
簡 歷	東典光電科技股份有限公司董事長 東南實業股份有限公司副董事長	生豐資本股份有限公司董事長 生豐一號投資股份有限公司董事長 東典光電科技股份有限公司副董事長 御嶺國際股份有限公司董事長

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	生豐一號投資股份有限公司	
負責人	孫正強	
戶 號	無	
持有股數	無	
現 職	生豐資本股份有限公司董事長 生豐一號投資股份有限公司董事長 東典光電科技股份有限公司副董事長 御嶺國際股份有限公司董事長	
最近3年之 主要經歷	生豐資本股份有限公司董事長 生豐一號投資股份有限公司董事長 東典光電科技股份有限公司副董事長 御嶺國際股份有限公司董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	楊宗翰	沈慧誠
學 歷	政治大學財務管理學系碩士	政治大學法律系學士
簡 歷	碩聯創業投資有限公司董事長	美好證券(股)公司 資深副總