

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		廣明光電股份有限公司	股東會日期	115年5月26日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)		
第6條委任股東資料	戶名	廣達電腦股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	22822281	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	82,881,664股	地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	82,881,664股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質：無 信用交易融資買進情形：無		
徵求場所		(一)富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 (二)所委託代為處理徵求事務者 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所及電話(詳後附表二)		
電話		富邦(02)2361-1300；全通(02)2521-2335		
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、拜訪徵求收取【限徵求1,000(含)股以上】		
聲明		本信託事業、股務代理機構徵求取得之委託書，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114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)本公司114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)全面改選本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)案 支持名單詳下表。 (四)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (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：出席股東會並支持董事會所提之各項議案及董事/獨立董事候選人				
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	『附表一』	學歷	『附表一』
	股東戶號	『附表一』	最近3年之主要經歷	『附表一』
	持有股數	『附表一』	與召開股東會公司業務往來內容	『附表一』
	現職	『附表一』		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	『附表一』		

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	廣達電腦股份有限公司
負責人	林百里
戶 號	8
持有股數	6,982 股
現 職	廣達電腦、廣達創投、達啟投資、雲達科技、AIC、QCA、QCH、千字投資、財團法人廣達文教基金會、財團法人桃園市廣藝基金會、財團法人廣達醫療科技基金會 董事長 華聚產業共同標準推動基金會 常務董事 QIL、QAL、QMI、QCTC、QSI-USA、財團法人龍應台文化基金會 董事 中華民國工商協進會 理事 社團法人國家生技醫療產業策進會 理事兼副會長
最近 3 年之主要經歷	同現職
與召開股東會公司業務往來內容	銷貨
指派之代表人	黃健堂
學 歷	中原大學電子工程系學士
簡 歷	廣達電腦(股)公司 董事兼執行副總 達豐(上海)電腦有限公司、達功(上海)電腦有限公司、達偉(上海)物流倉儲有限公司、達利(上海)電腦有限公司、達人(上海)電腦有限公司、達群(上海)電腦有限公司、達富電腦(常熟)有限公司、達豐(重慶)電腦有限公司、展運(上海)電子有限公司、達偉(重慶)物流有限公司、雲達(重慶)科技有限公司、達功(重慶)電腦有限公司、達研(上海)光電有限公司、雲達研創(北京)科技有限公司、東莞雙營光電科技有限公司 董事長 QMB Co.,Ltd 、QMH Computer Co.,Ltd. 董事

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	廣達電腦股份有限公司
負責人	林百里
戶 號	8
持有股數	6,982 股
現 職	廣達電腦、廣達創投、達啟投資、雲達科技、AIC、QCA、QCH、千宇投資、財團法人廣達文教基金會、財團法人桃園市廣藝基金會、財團法人廣達醫療科技基金會 董事長 華聚產業共同標準推動基金會 常務董事 QIL、QAL、QMI、QCTC、QSI-USA、財團法人龍應台文化基金會 董事 中華民國工商協進會 理事 社團法人國家生技醫療產業策進會 理事兼副會長
最近 3 年之主要經歷	同現職
與召開股東會公司業務往來內容	銷貨
指派之代表人	蔡文弘
學 歷	清華大學計算機管理與決策所碩士
簡 歷	廣達電腦(股)公司 執行副總

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	廣達電腦股份有限公司
負責人	林百里
戶 號	8
持有股數	6,982 股
現 職	廣達電腦、廣達創投、達啟投資、雲達科技、AIC、QCA、QCH、千宇投資、財團法人廣達文教基金會、財團法人桃園市廣藝基金會、財團法人廣達醫療科技基金會 董事長 華聚產業共同標準推動基金會 常務董事 QIL、QAL、QMI、QCTC、QSI-USA、財團法人龍應台文化基金會 董事 中華民國工商協進會 理事 社團法人國家生技醫療產業策進會 理事兼副會長
最近 3 年之主要經歷	同現職
與召開股東會公司業務往來內容	銷貨
指派之代表人	楊俊烈
學 歷	政治大學企研所碩士
簡 歷	廣達電腦(股)公司資深副總兼財務主管 廣達電腦(股)公司、鼎天國際(股)公司、研精舍(上海)精密機械加工有限公司、龍盛集團有限公司、賢富金屬製品(上海)有限公司、中華開發創新加速(股)公司、QMB Co.,Ltd.、QCE Computer B.V.(QCE)、財團法人廣達文教基金會、東莞雙營光電科技有限公司 董事 達豐(上海)電腦有限公司、達功(上海)電腦有限公司、達豐(重慶)電腦有限公司、達偉(上海)物流倉儲有限公司、達利(上海)電腦有限公司、達人(上海)電腦有限公司、達群(上海)電腦有限公司、達富電腦(常熟)有限公司、展運(上海)電子有限公司、達偉(重慶)物流有限公司、雲達(重慶)科技有限公司、達功(重慶)電腦有限公司、雲達創研(北京)科技有限公司董事兼總經理

『附表一』  
(一) 被選舉人資料(董事)

姓名	股東戶號	持有股數	現職	學歷	近三年主要經歷	與召開股東會公司業務往來內容	經營理念
何世池	9	1,143,097	廣明光電(股)公司、達明機器人(股)公司、達明機器人(上海)有限公司 董事長 Quanta Storage Holding (Hong Kong) Ltd.、Quanta Storage International Ltd.)、Quanta Storage(BVI)Ltd.、Techman Robot (Hong Kong) Limited、Techman Robot Global Investment Limited.達研(上海)光電有限公司、恩悠數位(股)公司、Techman Electronics(Thailand) Co.,Ltd. 董事 世緯投資(股)公司 監察人	Imperial College London 機械博士	同現職	無	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則，遵循各項法令規章。</li> <li>2. 提升公司核心價值，追求公司獲利，創造股東最大利益。</li> <li>3. 創新產品，突破技術，品質保證，達成顧問滿意之目標。</li> <li>4. 注意長期策略，善盡企業社會責任，追求永續發展。</li> </ol>
廣達電腦股份有限公司代表人：黃健堂	1	82,881,664	廣明光電(股)公司、廣達創業投資(股)公司、達啟投資(股)公司、達威電子(股)公司、鼎天國際(股)公司、雲達科技(股)公司、QIL、QCJ、QMB、QCTS、QSDC Pte.Ltd.、賀毅科技(股)公司、中華開發創新加速(股)公司、QADC Corporation、QMH. 董事 雲達科技(股)公司、QCJ 監察人	不適用	同現職	銷貨	
廣達電腦股份有限公司代表人：蔡文弘							
廣達電腦股份有限公司代表人：楊俊烈							

## (二)被選舉人資料(獨立董事)

姓名	股東戶號	持有股數	現職	學歷	近三年主要經歷	與召開股東會公司業務往來內容	經營理念
余宗普	不適用	0	-	國立成功大學會計系	臺灣證券交易所公司治理部經理	無	1. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則，遵循各項法令規章。 2. 提升公司核心價值，追求公司獲利，創造股東最大利益。 3. 創新產品，突破技術，品質保證，達成顧問滿意之目標。 4. 注意長期策略，善盡企業社會責任，追求永續發展。
文羽莘	不適用	0	長庚大學醫務管理學系副教授	美國威斯康辛大學經濟學博士	同現職	無	
沈立威	不適用	0	Wayland Advisory Group 總裁	金融科學碩士 (MSF) Boston College	同現職	無	