

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		泰谷光電科技股份有限公司	股東會日期	115.6.16
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	善宜投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	60678	名稱	全通事務處理股份有限公司 聯洲企管顧問(股)公司
	統一編號	93623404	電話	(02)25212335 (02)23825390
	停止過戶持有股數	5,819,318	地址	台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 號 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	5,819,318		
持股設質與以信用交易融資買進情形	5,000,000			
徵求場所	1.康和綜合證券股份有限公司台北市基隆路一段 176 號 B1 (02)8787-1118			
電話	2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)25212335 2.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2382-5390			
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) 114 年度營業報告書及財務報表案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		
	(二) 114 年度虧損撥補案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		
	(三) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(四) 補選獨立董事案：支持徵求文件上所列之候選人			
	(五) 解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止限制案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(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	
	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】泰谷光電科技股份有限公司 115 年度股東常會委託書徵求人
擬支持獨立董事被選舉人資料 股東會日期 115 年 6 月 16 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)
徵求人 擬支持 獨立董事 被選舉人 資料	姓名或名稱	郭彥均
	股東戶號	NA
	持有股數	0
	現 職	郭彥均律師事務所主持律師 臺北律師公會金融財經法委員會副主委
	學 歷	東吳大學法碩士
	最近 3 年之主要經歷	富邦人壽/富邦金控法遵資深經理 寶徠建設股份有限公司監察人 建業法律事務所資深律師
	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. 秉持誠信穩健經營原則 2. 落實公司治理、重視風險管理 3. 確保公司永續經營，創造股東最大利益
	支持被選舉人係法 人，該法人負責人之 資料	(1)姓名：不適用 (2)戶號： (3)持有股數： (4)現職： (5)最近 3 年主要經歷： (6)與召開股東會公司業務往來內容：
支持被選舉人係法 人，該法人指派之代 表人資料	(1)代表人：不適用 (2)學歷： (3)簡歷：	