

### 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		菱光科技(股)公司		股東會日期	113.5.31
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	東友科技(股)公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1		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	16091527		電話	(02)2388-8750 (02)2382-5390 (02)2521-2335
	停止過戶持有股數	28,906,260		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	28,906,260			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
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) 112年度營業報告書及財務報表： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二) 112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) 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) 本公司辦理現金減資 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (五) 選任本公司第十屆董事(含獨立董事)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】菱光科技股份有限公司 113 年股東常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 5 月 31 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	東友科技股份有限公司 代表人：黃育仁
	股東戶號	1
	持有股數	28,906,260 股
	現 職	菱光科技有限公司董事長
	學 歷	美國哥倫比亞大學電機碩士 日本慶應大學商學系
	最近 3 年之 主要經歷	東元集團資訊電子事業群執行長 東友科技(股)公司董事長兼總經理
	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. 強化公司治理，執行董事會職能。2. 聚焦核心事業、優化資產配置，創造公司及股東長期價值。3. 提高經營績效，以永續經營為目的。4. 增進股東價值的公共利益，善盡環保永續社會責任。5 彰顯公司價值，增強與全球投資人的相互了解贏得信任。
	姓名或名稱	環球水泥股份有限公司 代表人：侯智升
	股東戶號	0106463
持有股數	13,158,000 股	
現 職	環球水泥(股)公司董事、總經理	
學 歷	麻省理工學院電機博士學位 美國史丹佛大學電機、生物資訊工程雙學士及電機碩士	
最近 3 年之 主要經歷	環球水泥(股)公司董事、總經理 台南紡織(股)公司董事 環泥投資(股)公司董事 六和機械(股)公司董事 資訊工業策進會監察人	
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. 強化公司治理，執行董事會職能。2. 聚焦核心事業、優化資產配置，創造公司及股東長期價值。3. 提高經營績效，以永續經營為目的。4. 增進股東價值的公共利益，善盡環保永續社會責任。5 彰顯公司價值，增強與全球投資人的相互了解贏得信任。	

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	光菱電子股份有限公司 代表人：陳建龍
	股東戶號	0098278
	持有股數	5,701,000 股
	現 職	光菱電子股份有限公司總經理
	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	光菱電子(股)公司總經理 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 世紀創新(股)公司監察人
	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. 強化公司治理，執行董事會職能。2. 聚焦核心事業、優化資產配置，創造公司及股東長期價值。3. 提高經營績效，以永續經營為目的。4. 增進股東價值的公共利益，善盡環保永續社會責任。5 彰顯公司價值，增強與全球投資人的相互了解贏得信任。
	姓名或名稱	王修銘
	股東戶號	-
持有股數	-	
現 職	菱光科技(股)公司獨立董事	
學 歷	英國萊斯特大學 MBA 成功大學航空工程學系	
最近 3 年之 主要經歷	銘星創意管理顧問公司董事長 銘想文化公司董事長	
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)	1. 強化公司治理，執行董事會職能。2. 聚焦核心事業、優化資產配置，創造公司及股東長期價值。3. 提高經營績效，以永續經營為目的。4. 增進股東價值的公共利益，善盡環保永續社會責任。5 彰顯公司價值，增強與全球投資人的相互了解贏得信任。	

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	黃詩瑩
	股東戶號	-
	持有股數	-
	現 職	菱光科技(股)公司獨立董事
	學 歷	中國文化大學會計研究所碩士 廣州暨南大學管理學院財務管理博士 國立政治大學法律學碩士
	最近3年之 主要經歷	華宇藥品(股)公司獨立董事 丹星科技(股)公司獨立董事
	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. 強化公司治理，執行董事會職能。2. 聚焦核心事業、優化資產配置，創造公司及股東長期價值。3. 提高經營績效，以永續經營為目的。4. 增進股東價值的公共利益，善盡環保永續社會責任。5 彰顯公司價值，增強與全球投資人的相互了解贏得信任。
	姓名或名稱	蕭雲翔
	股東戶號	-
	持有股數	-
	現 職	菱光科技(股)公司獨立董事
	學 歷	開南大學 商學院碩士在職專班經營管理組 開南大學 企業與創業管理學系 育達科技大學 健康照顧社會工作系
	最近3年之 主要經歷	社團法人桃園市自閉症協進會理事長 桃園市虎頭山獅子會創會會長 啟祥電子公司生產部經理/廠長 英國保誠人壽保險股份有限公司處經理 桃園市教育局高級中等學校身心障礙學生鑑定安置委員會安置委員
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. 強化公司治理，執行董事會職能。2. 聚焦核心事業、優化資產配置，創造公司及股東長期價值。3. 提高經營績效，以永續經營為目的。4. 增進股東價值的公共利益，善盡環保永續社會責任。5 彰顯公司價值，增強與全球投資人的相互了解贏得信任。	

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	鄭翔致
	股東戶號	-
	持有股數	-
	現 職	弦律法律事務所律師
	學 歷	國立臺北大學法律研究所財經法組碩士 國立臺北大學司法學系畢業 國立臺中第一高級中學畢業
	最近3年之 主要經歷	大通商務法律事務所實習律師 理仁國際法律事務所受雇律師 弦律法律事務所律師 臺北市政府法律諮詢律師 新北市議員服務處諮詢律師
	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. 強化公司治理，執行董事會職能。2. 聚焦核心事業、優化資產配置，創造公司及股東長期價值。3. 提高經營績效，以永續經營為目的。4. 增進股東價值的公共利益，善盡環保永續社會責任。5 彰顯公司價值，增強與全球投資人的相互了解贏得信任。	

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

董監事被選舉人 (法人) 名稱	東友科技股份有限公司
負責人	黃育仁
戶 號	0000282
持有股數	300,000 股
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
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
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	黃育仁
學 歷	美國哥倫比亞大學電機碩士 日本慶應大學商學系
簡 歷	東元集團資訊電子事業群執行長 東友科技(股)公司董事長兼總經理

註：表格不足使用者，請依式製作

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	環球水泥股份有限公司
負責人	博智投資股份有限公司
戶 號	-
持有股數	-
現 職	不適用
最近3年之主要經歷	不適用
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	侯智升
學 歷	麻省理工學院電機博士學位 美國史丹佛大學電機、生物資訊工程雙學士及電機碩士
簡 歷	環球水泥(股)公司董事、總經理 台南紡織(股)公司董事 環泥投資(股)公司董事 六和機械(股)公司董事 資訊工業策進會監察人

註：表格不足使用者，請依式製作

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	光菱電子(股)公司
負責人	廖順榮
戶 號	-
持有股數	-
現 職	光菱電子(股)公司董事長
最近 3 年之主要經歷	光菱電子(股)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	陳建龍
學 歷	台灣大學 EMBA 台灣科技大學電機所
簡 歷	光菱電子(股)公司總經理 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 世紀創新(股)公司監察人

註：表格不足使用者，請依式製作