

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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	光環科技股份有限公司	股東會日期	113年5月30日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	李建達	姓名	不適用	
戶號	2066	持有股數	不適用	
統一編號	-	持股設質與以信用交易融資買進情形	不適用	
停止過戶持有股數	503,672股			
符合資格規定之最低持有股數	503,672股	徵求人委託代為處理徵求事務者		
持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所	全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(詳如附表一)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市承德路三段 206 之 2 號	
徵求股數	限徵求 1,000 股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02) 2521-2335	
聲明	本人徵求取得委託書，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	(1) 承認 112 年度營業報告書及財務報表案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		
	(2) 承認 112 年度虧損撥補案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		
對各項議案之意見	(3) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(4) 本公司委託證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(5) 全面改選董事案:名單如附表			
	(6) 解除董事競業之限制案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(7) 臨時動議：全權委託	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：參加 113 年股東常會				
本人(徵求人)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				
徵求人之自有持股 <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	詳如附表	學歷	詳如附表
	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)	詳如附表		

附件一 徵求人資料

編號		1	2	3
徵求人資料	戶名	李建達	洪瑞榮	周露露
	戶號	2066	76042	7
	統一編號	-	-	-
	停止過戶持有股數	503,672 股	1,246,000 股	1,704,340 股
	符合資格規定之最低持有股數	503,672 股	1,233,000 股	1,704,340 股
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無
徵求人(法人)之負責人	姓名	不適用	不適用	不適用
	持有股數	不適用	不適用	不適用
	持股設質與以信用交易融資買進情形	不適用	不適用	不適用
編號		4	5	6
徵求人資料	戶名	劉勝先	段安琪	潘金山
	戶號	5	71259	42
	統一編號	-	-	-
	停止過戶持有股數	2,639,045 股	756,868 股	546,000 股
	符合資格規定之最低持有股數	2,639,045 股	756,868 股	546,000 股
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無
徵求人(法人)之負責人	姓名	不適用	不適用	不適用
	持有股數	不適用	不適用	不適用
	持股設質與以信用交易融資買進情形	不適用	不適用	不適用

附表

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	台灣光罩股份有限公司 代表人:陳立惇	台灣光罩股份有限公司 代表人:朱美彥
	股東戶號	0107614	0107614
	持有股數	13,500,000 股	13,500,000 股
	現 職	美祿科技股份有限公司~董事及 監察人 友縛投資(股)公司~ 董事 威達高科(股)公司~ 董事	美祿科技股份有限公司~董事及 監察人 友縛投資(股)公司~ 董事 威達高科(股)公司~ 董事
	學 歷	不適用	不適用
	最近3年之主要 經歷	美祿科技股份有限公司~董事及 監察人 友縛投資(股)公司~ 董事 威達高科(股)公司~ 董事	美祿科技股份有限公司~董事及 監察人 友縛投資(股)公司~ 董事 威達高科(股)公司~ 董事
	與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無
	董事被選舉人 之經營理念	以誠信的態度、用務實的方式、求卓越的目標、將結果共享	

附表

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	台灣光罩股份有限公司 代表人: 尤龍生	台灣光罩股份有限公司 代表人: 楊貽婷
	股東戶號	0107614	0107614
	持有股數	13,500,000 股	13,500,000 股
	現 職	美祿科技股份有限公司~董事及 監察人 友縛投資(股)公司~ 董事 威達高科(股)公司~ 董事	美祿科技股份有限公司~董事及 監察人 友縛投資(股)公司~ 董事 威達高科(股)公司~ 董事
	學 歷	不適用	不適用
	最近3年之主要 經歷	美祿科技股份有限公司~董事及 監察人 友縛投資(股)公司~ 董事 威達高科(股)公司~ 董事	美祿科技股份有限公司~董事及 監察人 友縛投資(股)公司~ 董事 威達高科(股)公司~ 董事
	與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無
	董事被選舉人 之經營理念	以誠信的態度、用務實的方式、求卓越的目標、將結果共享	

附表

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持獨立董事被選舉人名稱	許妙靜	林志潔
	股東戶號	-	-
	持有股數	0股	0股
	現職	中國信託商業銀行(股)公司董事長 榮航太科技(股)公司獨立董事	陽明交通大學特聘教授
	學歷	Saint John's University / MBA	美國杜克大學法學博士
	最近3年之主要經歷	中國信託商業銀行(股)公司董事長 榮航太科技(股)公司獨立董事 南港輪胎股份有限公司獨立董事	陽明交通大學特聘教授 金融消費評議中心董事長 全國司法改革國是會議委員 中央廉政委員 法務部人權委員 律師
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念	以誠信的態度、用務實的方式、求卓越的目標、將結果共享		

附表

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持獨立董事被選舉人名稱	張東隆	
	股東戶號	-	
	持有股數	0股	
	現職	巨有科技(股)公司 董事 沛錦科技(股)公司 董事 茂德科技(股)公司 獨立董事 SIC INNO Inc.,總經理	
	學歷	清華大學 EMBA 美國辛辛那提大學電機碩士	
	最近3年之主要經歷	巨有科技(股)公司 董事 沛錦科技(股)公司 董事 茂德科技(股)公司 獨立董事 Sic Inno Inc.,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	以誠信的態度、用務實的方式、求卓越的目標、將結果共享	

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	台灣光罩股份有限公司 代表人：陳立惇	台灣光罩股份有限公司 代表人：朱美彥
負責人	陳正翔	陳正翔
戶 號	-	-
持有股數	0 股	0 股
現 職	台灣光罩(股)公司 董事長 美商 N2 Connectivity Inc 執行長 爵士顧問有限公司 董事長 艾格生科技(股)公司 董事 波克夏科技(股)公司 董事長 安大略資本(股)公司 總經理	台灣光罩(股)公司 董事長 美商 N2 Connectivity Inc 執行長 爵士顧問有限公司 董事長 艾格生科技(股)公司 董事 波克夏科技(股)公司 董事長 安大略資本(股)公司 總經理
最近 3 年之主要經歷	台灣光罩(股)公司 董事長 波克夏科技(股)公司 董事長兼總經理 美商 N2 Connectivity Inc 執行長 英屬維京群島商艾格生科技(股)公司台灣分公司 董事 爵士顧問有限公司 董事長 艾格生科技(股)公司 董事 安大略科技(股)公司 董事長	台灣光罩(股)公司 董事長 波克夏科技(股)公司 董事長兼總經理 美商 N2 Connectivity Inc 執行長 英屬維京群島商艾格生科技(股)公司台灣分公司 董事 爵士顧問有限公司 董事長 艾格生科技(股)公司 董事 安大略科技(股)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	陳立惇	朱美彥
學 歷	淡江大學應用物理系學士 中央大學大氣物理系碩士	清華大學物理學博士
簡 歷	台灣光罩(股)公司 董事、總經理 艾格生科技(股)公司 董事長 數可科技(股)公司 董事 群豐科技(股)公司 董事 威達高科(股)公司 董事 閃點半導體(股)公司 董事 精材科技(股)公司 總經理 旺能光電(股)公司 總經理	精材科技(股)公司 營運組織副總經理 輯方技術(股)公司顧問 精材科技(股)公司 產品工程協理 采鈺科技(股)公司 產品處長 台灣積體電路(股)公司 製程整合經理

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	台灣光罩股份有限公司 代表人：尤龍生	台灣光罩股份有限公司 代表人：楊貽婷
負責人	陳正翔	陳正翔
戶 號	-	-
持有股數	0 股	0 股
現 職	光罩(股)公司 董事長 美商 N2 Connectivity Inc 執行長 爵士顧問有限公司 董事長 艾格生科技(股)公司 董事 波克夏科技(股)公司 董事長 安大略資本(股)公司 總經理	光罩(股)公司 董事長 美商 N2 Connectivity Inc 執行長 爵士顧問有限公司 董事長 艾格生科技(股)公司 董事 波克夏科技(股)公司 董事長 安大略資本(股)公司 總經理
最近 3 年之主要經 歷	台灣光罩(股)公司 董事長 波克夏科技(股)公司董事長兼總經理 美商 N2 Connectivity Inc 執行長 英屬維京群島商艾格生科技(股)公 司台灣分公司 董事 爵士顧問有限公司 董事長 艾格生科技(股)公司 董事 安大略科技(股)公司 董事長	台灣光罩(股)公司 董事長 波克夏科技(股)公司 董事長兼總經理 美商 N2 Connectivity Inc 執行長 英屬維京群島商艾格生科技(股)公司台 灣分公司 董事 爵士顧問有限公司 董事長 艾格生科技(股)公司 董事 安大略科技(股)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	尤龍生	楊貽婷
學 歷	休士頓大學材料工程系碩士 台灣大學 MBA	美國北阿拉巴馬大學企管碩士
簡 歷	艾格生科技(股)公司 董事 昱嘉科技(股)公司 董事 群聯電子(股)公司 副總經理 精材科技(股)公司 副總經理 台灣積體電路(股)公司 經理	台灣光罩(股)公司 資深副總暨集團財務長 友縛投資(股)公司 董事長 數可科技(股)公司 董事 艾格生科技(股)公司 董事 上詮光纖通信(股)公司 財務副總 旺能光電(股)公司 財務長