

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		光環科技股份有限公司		股東會日期	115年5月29日
徵求人 (信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	台灣光罩股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	0107614		名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	22099408		電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	13,500,000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	13,500,000股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無此情形			
徵求場所		1. 亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段86號一樓、二樓 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表)			
電話		1. 亞東證券：(02)7753-1699 2. 全通公司：(02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限1,000股(含)以上】。			
聲明		本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) 承認114年度營業報告書及財務報表案。■承認 (二) 承認114年度虧損撥補案。■承認 (三) 本公司擬發行限制員工權利新股案。■贊成 (四) 私募有價證券案。■贊成 (五) 補選本公司獨立董事案(支持名單如下表)。 (六) 解除董事競業限制案。■贊成 (七) 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：參加股東常會，支持各項議案之意思表示，支持推舉之獨立董事候選人。					
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)					

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名	劉尚志	學歷	美國德州農工大學 (Texas A&M University)博士
	現職	慈濟學校財團法人慈濟大學講座教授 財團法人金融法制暨犯罪防制中心 董事 合作金庫商業銀行股份有限公司 獨立董事 倍利科技股份有限公司 獨立董事 金融治理與法律遵循學會 理事長	最近3年之主要經歷	慈濟學校財團法人慈濟大學講座教授 財團法人金融法制暨犯罪防制中心 董事 合作金庫商業銀行股份有限公司 獨立董事 倍利科技股份有限公司 獨立董事 金融治理與法律遵循學會 理事長 臺灣期貨交易所(股)公司 監察人 台灣科技法律學會 理事長
	持有股數	0股	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	股東戶號	非股東		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	以誠信的態度、用務實的方式、求卓越的目標、將結果共享		