

## 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	創威光電股份有限公司	股東會日期	115年6月4日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
第6條委任股東資料	戶名	如附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者
	戶號	如附表一	名稱 全通事務處理股份有限公司
	統一編號	如附表一	電話 (02)2521-2335
	停止過戶持有股數	如附表一	地址 台北市大安區敦化南路2段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	如附表一	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	如附表一	
徵求場所	1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部—台北市大安區敦化南路二段97號B2。 (負責人:林宜穎) 2.全通事務處理股份有限公司—全台徵求場所詳【附表二】。		
電話	1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部-(02)2702-3999。 2.全通事務處理股份有限公司-(02)2521-2335。		
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。徵求股數限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	<p>(一)承認本公司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：</p> <p>(二)承認本公司114年度盈餘分配案： 1. <input checked="" type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>(三)全面改選董事七席(含獨立董事四席)案：支持名單如下表</p> <p>(四)解除本公司新任董事之競業禁止限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>(五)本公司擬以資本公積發放現金案： 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>(六)以上議案之修正案及替代案、臨時動議：全權委託。</p> <p>與議案有自身利害關係之說明：無。</p>		
徵求委託書之目的：	參加股東常會行使股東權，支持董事會各項議案並選舉董事(獨立董事)。		
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：	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)：。		

創威光電股份有限公司 115 年度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 115 年 6 月 4 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事被選舉人		
		唐進賢	陳文宗	唐志偉
	股東戶號	1	2	23
	持有股數	1,686,975股	1,327,838股	610,234股
	現 職	美加美鞋業股份有限公司董事長	創威光電股份有限公司董事長兼總經理	思維工坊股份有限公司總經理
	學 歷	大葉大學管理學院碩士 EMBA	國立台灣大學光電所博士	美國哥倫比亞大學資訊工程碩士
	最近 3 年之主要經歷	美加美鞋業股份有限公司董事長	工研院光電所光纖技術部工程師 鴻亞光電研發經理	思維工坊股份有限公司總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 本著誠信、穩健踏實之經營理念，永續經營。 2. 遵循各項法規之責任，規劃公司中長期之發展，兼顧股東權益及員工福利。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用		
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用			

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)			
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	獨立董事被選舉人			
		周育正	周尹中	林權	沈綺紅
	股東戶號	-	-	-	-
	持有股數	0股	0股	0股	0股
	現職	創威光電股份有 限公司審計委 員、威公薪通 訊公司獨立董 事、光司酬委 員、電審員、 股信股、份 計董、委、 師、會、計、 師、有、限、公、 司、董、事、	創威光電股份有 限公司審計委 員、威公薪通 訊公司獨立董 事、光司酬委 員、電審員、 股信股、份 計董、委、 師、會、計、 師、有、限、公、 司、董、事、	創威光電股份有 限公司審計委 員、威公薪通 訊公司獨立董 事、光司酬委 員、電審員、 股信股、份 計董、委、 師、會、計、 師、有、限、公、 司、董、事、	無
	學歷	美國阿拉巴馬大學會計碩士	美國波士頓大學管理學院碩士	國立台灣大學企業管理研究班 國立政治大學財稅系	國立政治大學經營管理碩士 國立政治大學財稅系
	最近3年之主要經歷	資誠聯合會計師事務所、安永聯合會計師事務所、聯合會計師事務所	新特協寶股份有限公司董事兼顧問、泰豐輪胎股份有限公司獨立董事、嘉裕股份有限公司財務長、嘉晶電子股份有限公司行銷業務處副長	UL美國安全實驗室大中華區檢驗部總經理、UL中國美華合資公司總經理、UL台灣優力公司總經理、GE奇異家電總經理/國際事業開發經理	中嘉數位財務長、遠傳電信資深協理、Pepsi百事台灣資深經理、Yahoo! 雅虎奇摩台灣經理
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著誠信、穩健踏實之經營理念，永續經營。 2. 遵循各項法規之責任，規劃公司中長期之發展，兼顧股東權益及員工福利。			
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用			
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用				

附表一 委任股東資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶 持有股數	符合資格規 定之最低持 有股數	持股設質與以信用 交易融資買進情形
陳文宗	2		1,327,838 股	1,327,838 股	持股設質：0股 信用交易融資買進： 無
唐進賢	1		1,686,975 股	1,686,975 股	持股設質：2,299,276 股 信用交易融資買進： 無
蔡河鑫	3		800,000 股	800,000 股	持股設質：0股 信用交易融資買進： 無