

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		久正光電股份有限公司	股東會日期	113年06月20日		
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		福邦證券股份有限公司(簡稱:福邦證券、福邦證、福邦、福邦證券(股)公司股務代理部)				
第6條委任股東資料	戶名	詳附表		徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號			名稱	聯洲企管顧問股份有限公司	
	統一編號			電話	(02)2382-5390	
	停止過戶持有股數			地址	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					
	持股設質與以信用交易融資買進情形					
徵求場所		1. 福邦證券(股)公司股務代理部-台北市忠孝西路一段6號6樓(姓名:卓翊庭) 2. 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所(詳如附件)				
電話		1. 福邦證券(股)公司股務代理部 (02)2371-1658 2. 聯洲企管顧問(股)公司 (02)2382-5390				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取,徵求限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112年度營業報告書及財務報告案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(二)承認112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:			
	(三)改選第十三屆董事:		擬支持名單如下表。			
	(四)其他議案、新增議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等		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:出席股東會						
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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 <input type="checkbox"/> 不適用 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	王世岳	學歷	加州大學企管碩士		
	股東戶號	2	最近3年之主要經歷	同現職		
	持有股數	2,409,043	與召開股東會公司業務往來內容	無		
	現職	久正光電(股)公司董事長 久禾光電(股)公司董事長				
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.堅持誠信、職業道德及尊重經營團隊建言。 2.用技術創新、整合產品線開發,提升專業能力。 3.以責任、績效、安全及創新為公司經營理念,並達永續經營。 4.兼顧股東、員工福利,積極回饋社會。				

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳淑桂	學歷	台中師專
	股東戶號	11	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	698,060	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	久正光電(股)公司董事 太壹投資(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.堅持誠信、職業道德及尊重經營團隊建言。 2.用技術創新、整合產品線開發，提升專業能力。 3.以責任、績效、安全及創新為公司經營理念，並達永續經營。 4.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	羽禾股份有限公司 代表人：陳星茹	學歷	不適用
	股東戶號	86009	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	1,000,000	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	無		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.堅持誠信、職業道德及尊重經營團隊建言。 2.用技術創新、整合產品線開發，提升專業能力。 3.以責任、績效、安全及創新為公司經營理念，並達永續經營。 4.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	王維泗	學歷	中興大學 EMBA
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	1,677,372	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	先益電子工業(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.堅持誠信、職業道德及尊重經營團隊建言。 2.用技術創新、整合產品線開發，提升專業能力。 3.以責任、績效、安全及創新為公司經營理念，並達永續經營。 4.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	張承宗	學歷	交通大學 EMBA
	股東戶號	2991	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	1,218,502	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	大耀紡織(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.堅持誠信、職業道德及尊重經營團隊建言。 2.用技術創新、整合產品線開發，提升專業能力。 3.以責任、績效、安全及創新為公司經營理念，並達永續經營。 4.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。		

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

董事被選舉人 (法人)名稱	羽禾股份有限公司
負責人	蘇河仰
負責人戶號	50047
負責人持有股數	6,050,000
現 職	羽禾股份有限公司董事長
最近3年之 主要經歷	同現職
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	陳星茹
學 歷	新生醫護管理專科學校
代表人簡歷	羽禾(股)公司董事 育禾婦幼中心執行長

附表-第6條委任股東資料

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
王世岳	2	不適用	2,409,043	2,409,043	無
王毓淇	267	不適用	4,130,212	3,673,212	無
李桂蘭	3338	不適用	1,260,575	1,260,575	無
蘇河仰	50047	不適用	6,050,000	5,970,000	無
鄭忠政	55594	不適用	3,518,000	3,518,000	無