

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	聲寶股份有限公司	股東會日期	108年6月19日		
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人			
戶名	財團法人陳茂榜工商發展基金會 (簡稱:陳茂榜基金會)	姓名	陳盛泐		
戶號	2021083	持有股數	476,676股		
統一編號	04147478	持股設質與以信用 交易融資買進情形	有		
停止過戶持有股數	2,360,032股				
符合資格規定之 最低持有股數	2,360,032股				
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
徵求場所	長龍會議顧問股份有限公司 全省處理徵求事務場所(詳如附表)	名稱	長龍會議顧問股份有限公司		
電話	(02) 2388-8750	地址	台北市博愛路 80 號 B1		
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) 2388-8750		
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	(一)承認一〇七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：
	(二)承認一〇七年度盈餘分配案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：
	(三)本公司「章程」部分條文修訂案：	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「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：
	(五)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：
	(六)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：
	(七)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：
	(八)解除董事及其代表人競業禁止之限制案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：
	(九)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：出席 108 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 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	不適用	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)				

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	聲寶股份有限公司	股東會日期	108年6月19日		
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人			
戶名	財團法人陳張秀菊文教基金會 (簡稱:陳張秀菊基金會)	姓名	陳盛沅		
戶號	9150466	持有股數	476,676股		
統一編號	92005185	持股設質與以信用 交易融資買進情形	有		
停止過戶持有股數	4,006,453股				
符合資格規定之 最低持有股數	4,006,453股				
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
徵求場所	長龍會議顧問股份有限公司 全省處理徵求事務場所(詳如附表)	名稱	長龍會議顧問股份有限公司		
電話	(02) 2388-8750	地址	台北市博愛路 80 號 B1		
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) 2388-8750		
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	(一)承認一〇七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：
	(二)承認一〇七年度盈餘分配案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：
	(三)本公司「章程」部分條文修訂案：	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「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：
	(五)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：
	(六)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：
	(七)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：
	(八)解除董事及其代表人競業禁止之限制案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：
	(九)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：出席 108 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 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	不適用	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)				

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	聲寶股份有限公司	股東會日期	108年6月19日		
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人			
戶名	財團法人聲寶股份有限公司 聯合職工福利委員會 (簡稱:聲寶福委員)	姓名	楊正民		
戶號	150010	持有股數	561,767股		
統一編號	04130602	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無		
停止過戶持有股數	4,578,628股				
符合資格規定之 最低持有股數	4,578,628股				
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
徵求場所	長龍會議顧問股份有限公司 全省處理徵求事務場所(詳如附表)	名稱	長龍會議顧問股份有限公司		
電話	(02) 2388-8750	地址	台北市博愛路 80 號 B1		
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) 2388-8750		
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	(一)承認一〇七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：
	(二)承認一〇七年度盈餘分配案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：
	(三)本公司「章程」部分條文修訂案：	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「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：
	(五)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：
	(六)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：
	(七)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：
	(八)解除董事及其代表人競業禁止之限制案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權	反對理由：
	(九)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：出席 108 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 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	不適用	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)				