

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 | | 廣積科技股份有限公司 | | 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 | | 詳如附表二 | | 姓名 | | 不適用 | | |
| 戶號 | | | | 持有股數 | | | | |
| 統一編號 | | | | 持股設質與以信用 交易融資買進情形 | | | | |
| 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 | | 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)公司 全省徵求場所(詳如附表四) | | 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 全省徵求場所(詳如附表四) | | |
| 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 | (1)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： | | | | |
| | (2)一〇七年度盈餘分派案： | | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： | | | | |
| | (3)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： | | | | |
| | (4)修訂「公司章程」案： | | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： | | | | |
| | (5)修訂「取得或處分資產處理程序」案： | | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： | | | | |
| | (6)修訂「資金貸與他人作業程序」案： | | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： | | | | |
| | (7)修訂「背書保證作業辦法」案： | | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： | | | | |
| | (8)補選董事二席： | | | 擬支持董事被選舉人(詳如附表三) | | | | |
| | (9)解除新任董事及其代表人競業限制案： | | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： | | | | |
| | (10)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：參加股東會支持董事會所提之各項議案，並支持所推舉之董事。 | | | | | | | | |
| 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 checked="" 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 | | 詳如附表三 | | 學歷 | | 詳如附表三 | |
| | 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) | | 詳如附表三 | | | | | |

附表二：徵求人資料

| 戶名 | 戶號 | 停止過戶 持有股數 | 符合資格規 定之最低持 有股數 | 統一編號 | 持股設質與 以信用交易 融資買進情 形 | 徵求人(法人)之負責人 |
|--|-------|--------------|-----------------------|----------|------------------------------|--|
| 林秋旭 | 1 | 1,538,015 | 1,478,015 | 不適用 | 設質： 1,478,000股 | |
| 陳友南 | 5 | 1,102,027 | 1,017,027 | 不適用 | 無 | |
| 陳世雄 | 24 | 1,368,885 | 1,258,885 | 不適用 | 無 | |
| 椿寶投資 股份有限公司 (簡稱:椿寶投資、 椿寶投資、椿寶、 椿寶) | 78276 | 2,694,595 | 2,694,595 | 25139760 | 設質： 1,200,000股 | 1. 姓名：林麗萍 2. 持有股數：4,615股 3. 持股設質與以信用 交易融資買進情 形：無。 |
| 陳楊美琳受託 信託財產專戶 (簡稱:陳楊美琳信 託戶) | 18001 | 1,300,000 | 1,300,000 | 09883593 | 無 | 1. 姓名：陳楊美琳 2. 持有股數：189,546 股 3. 持股設質與以信用 交易融資買進情 形：無。 |
| 賴雪鳳受託 信託財產專戶 (簡稱:賴雪鳳信託 戶) | 18026 | 1,000,000 | 1,000,000 | 48924447 | 無 | 1. 姓名：賴雪鳳 2. 持有股數：603,230 股 3. 持股設質與以信用 交易融資買進情 形：無。 |
| 林瑞琴受託 信託財產專戶 (簡稱:林瑞琴信託 戶) | 18027 | 1,200,000 | 1,200,000 | 48925570 | 無 | 1. 姓名：林瑞琴 2. 持有股數：222,017 股 3. 持股設質與以信用 交易融資買進情 形：無。 |

附表三：廣積科技股份有限公司 108 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 108 年 6 月 19 日

| | |
|------------------------|---|
| 徵求人 | 林秋旭、陳友南、陳世雄、椿寶投資股份有限公司(簡稱:椿寶投資、椿寶投資、椿寶、椿寶)、陳楊美琳受託信託財產專戶(簡稱:陳楊美琳信託戶)、賴雪鳳受託信託財產專戶(簡稱:賴雪鳳信託戶)、林瑞琴受託信託財產專戶(簡稱:林瑞琴信託戶) |
| 徵求人擬支持董事被選舉人資料 | |
| 擬支持董事被選舉人名稱 | 研揚科技(股)公司 |
| 股東戶號 | 84277 |
| 持有股數 | 52,921,856 股 |
| 現職 | 不適用 |
| 學歷 | 不適用 |
| 最近3年之主要經歷 | 不適用 |
| 與召開股東會公司業務往來內容 | 進銷貨客戶之一 |
| 董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限) | 1. 代表股東監督公司管理階層。 2. 注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值。 3. 實質審閱公司之營運計劃。 4. 督促公司經營階層達成各項財務計劃，防制不法行為。 5. 遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展，確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。 |
| 擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料 | |
| 負責人 | 莊永順 |
| 戶號 | 非股東 |
| 持有股數 | 0 |
| 現職 | 1. 下列公司董事長：研揚科技股份有限公司、醫揚科技股份有限公司、研揚科技(蘇州)有限公司、醫揚電子科技(上海)有限公司、財團法人研揚文教基金會、研鑫投資股份有限公司、長揚科技股份有限公司、臺科大創新股份有限公司、富禮投資股份有限公司、慧友電子股份有限公司 2. 下列公司董事長及總經理：研友投資股份有限公司 3. 下列公司董事：AAEON DEVELOPMENT INCORPORATED、AAEON Electronics, Inc.、AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V.、AAEON TECHNOLOGY GMBH、AAEON TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.、ONYX Healthcare USA, Inc.、ONYX Healthcare Europe B.V.、亞元科技股份有限公司、百達無線股份有限公司、奇燁電子(東莞)有限公司、丹陽奇燁科技有限公司、晶達光電股份有限公司、Litemax Technology, Inc.、鈞寶電子工業股份有限公司、立弘生化科技股份有限公司、光陽光電股份有限公司、牧德科技股份有限公司、牧德(東莞)檢測設備有限公司、同亨科技股份有限公司、環瑞醫投資控股股份有限公司、承業生醫投資控股股份有限公司、泰詠電子(上海)有限公司、泰永電子(蘇州)有限公司、Allied Oriental International Ltd.、Mcfees Group Inc.、群智科技股份有限公司、北科之星創業投資股份有限公司、酷點校園股份有限公司、豐新創業投資股份有限公司、醫寶智人股份有限公司。 4. 下列公司獨立董事：泰詠電子股份有限公司 |
| 最近三年之主要經歷 | 同現職 |
| 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 |
| 支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料 | |
| 代表人 | 莊永順 |
| 學歷 | 國立台灣科技大學名譽工學 博士 |
| 簡歷 | 1. 下列公司董事長：研揚科技股份有限公司、醫揚科技股份有限公司、研揚科技(蘇州)有限公司、醫揚電子科技(上海)有限公司、財團法人研揚文教基金會、研鑫投資股份有限公司、長揚科技股份有限公司、臺科大創新股份有限公司、富禮投資股份有限公司、慧友電子股份有限公司 2. 下列公司董事長及總經理：研友投資股份有限公司 3. 下列公司董事：AAEON DEVELOPMENT INCORPORATED、AAEON Electronics, Inc.、AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V.、AAEON TECHNOLOGY GMBH、AAEON TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.、ONYX Healthcare USA, Inc.、ONYX Healthcare Europe B.V.、亞元科技股份有限公司、百達無線股份有限公司、奇燁電子(東莞)有限公司、丹陽奇燁科技有限公司、晶達光電股份有限公司、Litemax Technology, Inc.、鈞寶電子工業股份有限公司、立弘生化科技股份有限公司、光陽光電股份有限公司、牧德科技股份有限公司、牧德(東莞)檢測設備有限公司、同亨科技股份有限公司、環瑞醫投資控股股份有限公司、承業生醫投資控股股份有限公司、泰詠電子(上海)有限公司、泰永電子(蘇州)有限公司、Allied Oriental International Ltd.、Mcfees Group Inc.、群智科技股份有限公司、北科之星創業投資股份有限公司、酷點校園股份有限公司、豐新創業投資股份有限公司、醫寶智人股份有限公司。 4. 下列公司獨立董事：泰詠電子股份有限公司 |

| | |
|-----------------------|---|
| 徵求人 | 林秋旭、陳友南、陳世雄、椿寶投資股份有限公司(簡稱:椿寶投資、椿寶投資、椿寶、椿寶)、陳楊美琳受託信託財產專戶(簡稱:陳楊美琳信託戶)、賴雪鳳受託信託財產專戶(簡稱:賴雪鳳信託戶)、林瑞琴受託信託財產專戶(簡稱:林瑞琴信託戶) |
| 徵求人擬支持董事被選舉人資料 | |
| 擬支持董事被選舉人名稱 | 研揚科技(股)公司 |
| 股東戶號 | 84277 |
| 持有股數 | 52,921,856 |
| 現職 | 不適用 |
| 學歷 | 不適用 |
| 最近3年之主要經歷 | 不適用 |
| 與召開股東會公司業務往來內容 | 進銷貨客戶之一 |
| 董事被選舉人之經營理念(以200字為限) | 1. 代表股東監督公司管理階層。 2. 注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值。 3. 實質審閱公司之營運計劃。 4. 督促公司經營階層達成各項財務計劃,防制不法行為。 5. 遵循各種法規之責任,確保公司中、長期發展,確保公司之永續經營,創造股東之最大利益。 |
| 擬支持被選舉人係法人,該法人負責人資料 | |
| 負責人 | 莊永順 |
| 戶號 | 非股東 |
| 持有股數 | 0 |
| 現職 | 1. 下列公司董事長:研揚科技股份有限公司、醫揚科技股份有限公司、研揚科技(蘇州)有限公司、醫揚電子科技(上海)有限公司、財團法人研揚文教基金會、研鑫投資股份有限公司、長揚科技股份有限公司、臺科大創新股份有限公司、富禮投資股份有限公司、慧友電子股份有限公司 2. 下列公司董事長及總經理:研友投資股份有限公司 3. 下列公司董事:AAEON DEVELOPMENT INCORPORATED、AAEON Electronics, Inc.、AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V.、AAEON TECHNOLOGY GMBH、AAEON TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.、ONYX Healthcare USA, Inc.、ONYX Healthcare Europe B.V.、亞元科技股份有限公司、百達無線股份有限公司、奇燁電子(東莞)有限公司、丹陽奇燁科技有限公司、晶達光電股份有限公司、Litemax Technology, Inc.、鈞寶電子工業股份有限公司、立弘生化科技股份有限公司、光陽光電股份有限公司、牧德科技股份有限公司、牧德(東莞)檢測設備有限公司、同亨科技股份有限公司、環瑞醫投資控股股份有限公司、承業生醫投資控股股份有限公司、泰詠電子(上海)有限公司、泰永電子(蘇州)有限公司、Allied Oriental International Ltd.、Mcfees Group Inc.、群智科技股份有限公司、北科之星創業投資股份有限公司、酷點校園股份有限公司、豐新創業投資股份有限公司、醫寶智人股份有限公司。 4. 下列公司獨立董事:泰詠電子股份有限公司 |
| 最近三年之主要經歷 | 同現職 |
| 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 |
| 支持被選舉人係法人,該法人指派之代表人資料 | |
| 代表人 | 李英珍 |
| 學歷 | 國立台灣大學電機工程博士 |
| 簡歷 | 1. 下列公司董事長:晶達光電股份有限公司 2. 下列公司董事:研揚科技股份有限公司、研揚科技(蘇州)有限公司、研友投資股份有限公司、德信科技股份有限公司、迅德興業股份有限公司、Litemax Technology, Inc.。 3. 下列公司獨立董事:智易科技股份有限公司、元山科技股份有限公司。 |