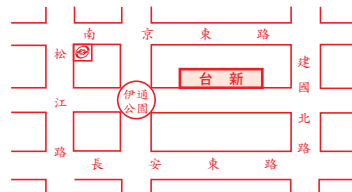


廣積科技股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：090
證券代號：8050

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股
務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將
依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲
行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：【康寧耐熱玻璃烤盤7吋】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方
式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數
量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾
期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

115/05/27~115/06/17 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況提前 結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章， 洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
115/07/06~115/07/08 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他 人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會 出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情 形」全頁等擇一皆可，至台新證券服務代理部 (台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念 品。
115/06/26 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

戶名	戶號	090
銀行帳號	(無誤免寄回) 廣積	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
郵局	700	局號
帳號		簽名或蓋章

第二聯
請於115年6月26日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

090 廣積科技股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間：115年6月26日(星期五)上午九時三十分 地點：台北市南港區區街3號3樓 (南港軟體園區F棟3樓視訊中心) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	委託書 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司115年6月26日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一一四年度營業報告書及財務報告案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 2. 一一四年度盈餘分配案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 3. 改選董事案。 4. 解除新任董事及其代表人競業限制案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 二、本股東未於前項口內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效(限此一會期)。 此致 廣積科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、二、三、 禁止所舉 現行檢 交達法， 現取查 金得證 或其屬 他使用 委託書 之書， 價高 購檢 委託 書行 具體 事二 證十 向萬 集元 保結 算	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址 編號 115-090 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
--	--	--	--

徵求場所及人員簽章處：

廣積科技股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

第四聯

- 一、謹訂於民國115年6月26日(星期五)上午九時三十分，假台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視訊中心)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2. 一四年度營業報告書。3. 一四年度審計委員會查核報告書。4. 一四年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。5. 本公司買回股份執行情形報告。(二)承認事項：1. 一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一四年度盈餘分配案。(三)選舉事項：1. 改選董事案。(四)討論事項：1. 解除新任董事及其代表人競業限制案。(五)臨時動議。
- 三、114年度盈餘分配案業經董事會決議通過，現金股利每股分配2.18元(即盈餘每股分配1.45元，資本公積每股發放0.73元)。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自115年4月28日起至115年6月26日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事陳友南、陳世雄、椿寶投資股份有限公司代表人：許吳椿、研揚科技股份有限公司代表人：莊永順、研揚科技股份有限公司代表人：林建宏、瑞海投資股份有限公司代表人：杜昀真；獨立董事黃文德、洪明昌、程心瑤，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

廣積科技股份有限公司 董事會



敬啟

廣積科技股份有限公司

115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月26日

第五聯

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之 經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1. 陳友南 2. 陳楊美琳受託信託 財產專戶 3. 陳世雄 4. 賴雪鳳受託信託財 產專戶 5. 椿寶投資股份有限 公司 6. 嚴忠廉 7. 楊宗儒受林秋香信 託財產專戶 8. 楊宗儒受楊獻龍信 託財產專戶	不適用	董事： 1. 陳友南 2. 陳世雄 3. 椿寶投資股份有限公司代表人：許吳椿 4. 研揚科技股份有限公司代表人：莊永順 5. 研揚科技股份有限公司代表人：林建宏 6. 瑞海投資股份有限公司代表人：杜昀真 獨立董事： 1. 黃文德 2. 洪明昌 3. 程心瑤	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。	長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 (徵求股數限1,000股(含)以上) 徵求期間:115.05.27~115.06.17 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提 早結束徵求) (部份徵求場所請參閱第六聯)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議 全台146徵求點

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”



第六聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537	新竹市東區西大路97號3樓(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區承德路三段231號(彩泰行)	(02)2592-6278	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面~7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園對面)	(03)331-8844
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政事務所)	0905-334-770
台北市信義區永吉路278巷2弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市北區英才路184號1樓-陳素茹(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福後面)	(02)2895-6645	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍朝龍門窗)	(04)720-1027
台北市北投區民權路6路90巷1弄20號(近石捷運富都證券後)	(02)2827-3035	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三峽區民生街154號B1(民生花坊旁)	0970-476-060	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一五年六月二十六日股東常
會，依法行使一切股東權利。

此致

廣積科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日