

請沿虛線先摺再撕

第一聯

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  
廣積科技股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
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9:00~下午5:00  
公車站名：南京建國路口  
306、307、604、672、  
282、292、266、棕9  
捷運站名：松江南京站(4號出口)

**※※防疫須知※※**  
(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

**國內郵資已付**  
台北郵局許可證  
台北字第580號  
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

## 股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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。』

集保結算所「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw

### 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、服務代理機構，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。
- 八、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部擔任股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於第三聯委託書簽名或蓋章並於第一項(二)前的口內打勾(不得全權委託)，於股東會開會五日前送達台新國際商業銀行服務代理部，逾期恕不受理。

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，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。		
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
		原留印鑑

第二聯  
請於110年6月29日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

### 洽領紀念品須知

- 一、紀念品：環保餐具組(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、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自110年5月31日起至110年6月23日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(部份徵求場所請詳本通知書第五聯)辦理。
- 四、股東如欲委託本公司委任之受託代理人出席股東會並領取紀念品，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自110年5月31日至110年6月23日止(例假日除外)，洽台新銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取。(持股未滿1,000股之股東不發放紀念品)。
- 五、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於110年6月30日起至110年7月2日止，攜帶身分證文件、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，至台新銀行服務代理部領取。

請由此虛線撕開

(090) 廣積科技股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡  時間：110年6月29日(星期二)上午九時三十分 地點：台北市南港區園區街3號3樓 (南港軟體園區F棟3樓祝視中心)  股東戶號： 持有股數： 股東戶名：  親自出席簽名或蓋章	<b>委 託 書</b> 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110年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 一〇九年度營業報告書及財務報告案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權。 2. 一〇九年度盈餘分派案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權。 3. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。 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，但服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	<b>一、二、三、</b> <b>禁止發現所</b> <b>現行檢法</b> <b>止交得金</b> <b>或取證</b> <b>使用證</b> <b>書者，最</b> <b>高給予</b> <b>檢附具</b> <b>體事證</b> <b>向集保</b> <b>結算</b>	委託人(股東)	編號	110-090	
			股東戶號	簽名或蓋章	持有股數	姓名或稱
戶號	姓名或稱	姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章	身分證字號或統一編號	住址

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z090-1102

第三聯

本委託書用紙係由集保結算所提供，應於投票時交回集保結算所。  
 中華民國證券商業總會 中華民國證券交易所 中華民國證券集中保管處  
 集保結算所 電話：02-2501-1616

# 廣積科技股份有限公司 110 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國110年6月29日(星期二)上午九時三十分，假台北市南港區國區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視訊中心)召開本公司110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. 一〇九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。2. 一〇九年度營業報告書。3. 一〇九年度審計委員會查核報告書。4. 一〇九年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。5. 本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行狀況報告。6. 訂定一一〇年庫藏股轉讓員工辦法。7. 本公司買回股份執行情形報告。(二)承認事項：1. 一〇九年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會決議通過109年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1.8元(即盈餘每股分配0.8元，資本公積每股發放1元)。現金股利分配由董事長訂定配息基準日分配之。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>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自110年5月1日起至110年6月29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)，請洽台新國際商業銀行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110年5月28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。本公司委託書之設計發證機捷為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月29日至110年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十、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

## 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場所

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw>/全台徵求點

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	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號Tofee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
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市大安區永康街2巷4號(手機殼專賣)	0933-225-092	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台北市萬華區大馬路22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市信義區永吉路278巷2弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	彰化縣彰化市中山路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	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
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

## 廣積科技股份有限公司 110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月29日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1. 林秋旭 2. 許吳椿 3. 陳友南 4. 陳世雄	長龍會議顧問(股)公司 台北市博愛路80號 B1 (02)2388-8750  徵求限1,000股(含)以上股東之委託書  徵求期間：110.05.31~110.06.23 (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五聯)

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一〇年六月二十九日股東常  
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110年 月 日