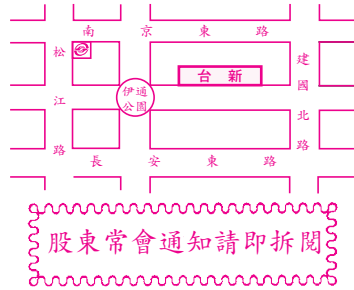


請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：10499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：建國北路口
 306、307、604、672、
 282、292、266、棕9
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



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。』

廣積科技股份有限公司104年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國104年6月25日(星期四)上午九時三十分，假台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區A棟2樓視訊會議中心)召開本公司104年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時，報到處地點同開會地點。
- 會議事項：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告書。2. 一〇三年度監察人查核報告書。3. 訂定本公司一〇三年度庫藏股轉讓員工辦法。4. 本公司買回股份執行情形報告。5. 本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行狀況報告。6. 訂定本公司「道德行為準則」案。7. 訂定本公司「誠信經營守則」案。(二)承認事項：1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇三年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1. 一〇三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2. 資本公積發放現金案。3. 修訂「公司章程」案。4. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。6. 補選董事案。7. 解除新任董事及其代表人競業之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂103年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金(股利)每股分配3.38元(即每股盈餘分配0.5元，每股資本公積發放2.88元)。(二)股東紅利轉增資發行新股5,170,400股，每仟股無償配發50股。(三)員工紅利轉增資新台幣8,000,000元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 依公司法第一六五條規定自104年4月27日起至104年6月25日止停止股票過戶。
- 如有股東欲委託書，本公司將於104年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於選委會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://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國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第五聯「出席通知書」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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理出席，委託書與親自出席者，視為親自出席；但委託書由代理人簽名或蓋章者，視為委託書。委託書由代理人簽名或蓋章者，視為委託書。委託書由代理人簽名或蓋章者，視為委託書。
- 股東委託他人出席者，委託書應由委託人簽名或蓋章，委託書應由委託人簽名或蓋章，委託書應由委託人簽名或蓋章。
- 委託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 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。
- 其他議案事項性股東會使用委託書規則規定列示。
- 委託書送達股東會後，股東欲親自出席或委託他人出席者，應於股東會開會前，以書面通知；逾期通知委託書之通知，逾期通知委託書之通知，逾期通知委託書之通知。
- 委託書格式如第九聯所示。

廣積科技股份有限公司 董事會 敬啓



廣積科技股份有限公司 股東戶卡

股東姓名	印	股東戶號
身分證字號	印	
出生年月日	鑑	
電話		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

請(未)附上新身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還，以免影響不貴股東權益。

戶名	戶號	090
原登記銀行帳號	(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、檢查號碼)
		原留印鑑
郵局	700	局號

第三聯 請於104年6月25日前寄回 現金股利匯款帳號登記表

戶名	戶號	090
原登記集保帳號	(無誤免寄回) 廣積	
<input type="checkbox"/> ：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號		
證券 分公司		
<input type="checkbox"/> ：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。		
※配發不足一股之零股款充抵為帳簿劃撥費用。		
※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。		
		原留印鑑

第四聯 請於104年6月25日前寄回 增資新股劃撥帳號登記表

請由此虛線撕開

廣積科技股份有限公司
 104年股東常會
 出席通知書
 (委託出席者請勿填此聯)

股東： 戶號： 股東： 戶名：
 年 月 日

親自出席簽章處
 編號： 核印：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

090 親自出席簽到卡
委託

時間：民國104年6月25日(星期四)上午九時三十分
 地址：台北市南港區三重路19-10號2樓
 (南港軟體園區A棟2樓視訊會議中心)

股東戶號：
 持有股數：

(收) 股東戶名：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

廣積科技股份有限公司104年股東常會

洽領紀念品須知

- 紀念品：餐具組(數量如有不足時，得以等值商品替代之。)
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第九聯委託書簽名或蓋章，自104年5月26日起至104年6月18日止(例假日除外)，洽徵求人之徵求場所辦理。
- 股東可於股東會當日(104.06.25)會議結束前至會場領取。台新銀行服務代理部恕不發放。
- 紀念品恕不郵寄，會後亦不再補發。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z090-5112

廣積科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月25日

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
亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券)	林秋旭 林瑞琴 許吳椿 林麗萍 賴雪鳳 陳世雄 陳世雄 賴雪鳳 陳友南 陳楊美琳 林瑞琴 林玉成 嚴忠康 陳姮蓉 楊宗儒 楊宗儒 林世賢 陳燦榮	陳世雄 吳玉成	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。	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 台北市重慶南路一段86號3樓 (02)2361-8608 2. 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 台北市博愛路80號 (02)2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上股東之委託書) 徵求期間: 104.05.26~104.06.18 (部份徵求場所請參閱第七聯)

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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市三峽區文化路59號(凱基證券樓下)	0935-568-801
台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	(02)2314-2103	新北市三重區重陽路一段118號(弘養漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市中壢區東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(03)468-6268
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市松山區八德路四段771號1樓	0976-765-373	台中市西區向上路一段237號-久大文具(向上市場外)	(04)3501-0683
台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	(02)2741-8651	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
台北市大安區瑞安街31巷1號(進復興南路二段63號巷口)	(02)2708-6046	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市大安區大安路一段84巷22號	0911-841-151	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	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
台北市北投區裕民路90巷1弄20號	(02)2827-3035	台南市中西區和真街95巷4號	(06)3589419
台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02)2627-4993	台南市東區崇善路232巷17弄2號(阿國鵝肉後面)	(06)260-3856
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2653-9716	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	高雄市鼓山區伊梨街31號(近九如國小)	(07)521-6315
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

10499 台北郵政第46-300號信箱

第八聯



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

收

(請 貼 郵 票)

縣 區 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人:

號

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z090-5112

第九聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	104-090
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104年6月25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. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 一〇三年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 一〇三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 資本公積發放現金案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 修訂「公司章程」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 8. 補選董事案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 9. 解除新任董事及其代表人競業之限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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		股東戶號	持有股數		簽名或蓋章
		姓名或名稱			
		徵 求 人			簽名或蓋章
		戶 號			
		姓名或名稱			
		受 託 代 理 人			簽名或蓋章
		戶 號			
		姓名或名稱			
		身分證字號 或統一編號			
		住 址			

徵求場所及人員簽章處: