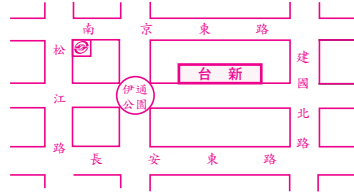


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
廣積科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：090
證券代號：8050

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：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)



股東常會通知請即拆閱

第一聯

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106年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國106年6月27日(星期二)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106年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時整，報到處地點同開會地點。
- 會議事項：(一)報告事項：1. 一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。2. 一〇五年度營業報告書。3. 一〇五年度監察人查核報告書。4. 訂定本公司一〇六年度庫藏股轉讓員工辦法。5. 本公司買回股份執行情形報告。(二)承認事項：1. 一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇五年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1. 一〇五年度盈餘轉增資發行新股案。2. 資本公積發放現金案。3. 修訂「股東會議事規則」案。4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。5. 改選董事及監察人案。6. 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105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4元(即每股盈餘分配2元，每股資本公積發放2元)。(二)股東紅利轉增資發行新股4,315,932股，每仟股無償配發38股。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配之，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屆新選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106年4月29日起至106年6月27日止停止股票過戶。
- 如有股東欲委託書，本公司將於106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，可直接輸入(網址：<http://irgc.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。
- 本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事2名)、監察人3名。獨立董事採提名制之候選人名單：沈耀昌、林丁丙，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：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 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，請於第九聯「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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 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



第二聯

廣積科技股份有限公司		股東戶號	
印鑑卡		印鑑	
股東姓名		印鑑	
身分證字號			
出生年月日		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
電話			
戶籍地址	變更處	原留印鑑	
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)附上新身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

戶名	戶號	090
銀行帳號		廣積
(無誤免寄回)		
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)
郵局	700 局號	帳號

第三聯 請於106年6月27日前寄回 現金股利匯款帳號登記表

戶名	戶號	090
集保帳號		廣積
(無誤免寄回)		
<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。		
※配發不足一股之時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106年6月27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	
106年股東常會	
出席通知書	
(委託出席者請勿填此聯)	
股東戶號	股東姓名
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
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106年股東常會
090 <input type="checkbox"/> 親自出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 委託
時間：民國106年6月27日(星期二)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：

- #### 洽領紀念品須知
- 紀念品：塑膠玻璃瓶(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，自即日起至106年6月21日止(例假日除外)，洽徵求人之徵求場所辦理。【限徵求1,000股(含)以上股東之委託書】
 - 股東可於股東會當日(106.06.27)會議結束前至會場領取。
 - 紀念品恕不郵寄，會後亦不再補發。

廣積科技股份有限公司 106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月27日

第六聯

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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、亞證)	林秋旭 林瑞琴 許吳椿 賴雪鳳 陳世雄 陳友南 陳燦榮 吳玉成 林瑞琴受託信託財產專戶 林麗萍受託吳椿信託財產專戶 賴雪鳳受託信託財產專戶 陳燦榮受託信託財產專戶	董事： 1. 林秋旭 2. 陳友南 3. 陳世雄 4. 吳玉成 5. 椿實投資股份有限公司 6. 沈耀昌(獨立董事) 7. 林丁丙(獨立董事) 監察人： 1. 賴雪鳳 2. 陳燦榮 3. 董妹瑩	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)公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 (徵求股數限1,000股(含)以上) 徵求期間:即日起~106.06.21

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部分徵求場地表

地 址	電 話	地 址	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142號	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-077	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	桃園市龍潭區龍青路3號-副印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	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	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
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
台北市松山區延吉街7-5號(柯達美店)	(02)2577-9279	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225
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-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區山西路二段38號(衣坊洗衣店)	(04)2291-8856
台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(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	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區中正路403號1樓(大元投注站)	(02)2880-3360	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富都證券後面)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	0935-805-792	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	台南市中西區和興街95巷4號(由臨安路口一段轉進)	(06)3589419
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	0920-506-888	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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美店)	(02)2913-3480	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市岡山區正言街41號(太子齋廟旁)	(07)626-7751
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
新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市北興里北興一街15號(北興里活動中心)	0926-215-158
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	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市林口區文化二路一段262之2號(益拾益精品咖啡館)	(02)2609-0119	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

第七聯

10499 台北郵政第46-300號信箱

第八聯



廣積科技股份有限公司 股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

收

(請 貼 郵 票)

縣 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人：..

號

第九聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	106-090
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106年6月27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. 一〇五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. 一〇五年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 一〇五年度盈餘轉增資發行新股案。 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「股東會議事規則」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6. 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。 7. 改選董事及監察人案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 8. 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)。		股東戶號 _____ 持有股數 _____ 姓名或名稱 _____ 徵 求 人 _____ 戶 號 _____ 姓名或名稱 _____ 受 託 代 理 人 _____ 戶 號 _____ 姓名或名稱 _____ 身分證字號或統一編號 _____ 住 址 _____		簽名或蓋章	簽名或蓋章
此致 廣積科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		獎金五萬元，檢舉電話：(011)二五四七三三三。 集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：