

廣積科技股份有限公司 111 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年6月22日(星期三)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111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. 一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2. 一一〇年度營業報告書。3. 一一〇年度審計委員會查核報告書。4. 一一〇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。6. 修訂本公司「道德行為準則」。7. 修訂本公司「誠信經營守則」。8. 修訂「一〇七年庫藏股轉讓員工辦法」、「一〇九年庫藏股轉讓員工辦法」、「一一〇年庫藏股轉讓員工辦法」。(二)承認及討論事項：1. 承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一一〇年度盈餘分配案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會議決通過110年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配2.18元(即盈餘每股分配1.68元，資本公積每股發放0.5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111年4月24日起至111年6月22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111年5月20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號碼機構為台新綜合證券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綜合證券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111年5月21日至111年6月19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明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

第
四
聯

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
五
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)	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷8號(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	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	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	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	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	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
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	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(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95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	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
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	彰化縣伸港鄉中興路一段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)222-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	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之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市板橋區自由路3號(原村遠斜對面)	(02)2250-0199	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路187之1號(南記鑲鑽刻印行)	(02)2913-3480	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(弘善漢堡店)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
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

第
六
聯

廣積科技股份有限公司
111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月22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. 陳友南 3. 陳世雄 4. 許吳椿	長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所 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：111.05.23~111.06.16 (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
公司一一一年六月二十二日股東常
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111年 月 日