

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
聚積科技股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

股東會紀念品：精美陶瓷刀具組



股東 台啓

證券代號：3527 (521)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章者視為親自出席。

521 出席通知書
本股東決定親自出席民國107年6月13日(星期三)舉行之本公司107年股東常會，即請查照。
此致
聚積科技股份有限公司
(簽名或蓋章)
股東戶號：
股東姓名：

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效
521 聚積科技股份有限公司 107年股東常會
地點：本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓)
時間：中華民國107年6月13日(星期三)上午九時整
 親自
 委託
出席簽到卡
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

電子投票行使暨領取紀念品須知
1. 紀念品種類：精美陶瓷刀具組(紀念品不足時得以等值商品替代)
2. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於107年5月12日至107年6月7日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
3. 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
4. 參加股東會者，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
5. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
6. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席通知書及出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於107年6月14日上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

107-1

521 聚積科技股份有限公司 股東印鑑卡
股東戶名
身分證統一編號
戶籍地
通訊處
出生日期
電話
變更或更正欄
戶籍地
電話
通訊處
其他事項

521 聚積科技股份有限公司107年增資股票集保帳簿劃撥申請書
股東戶號
股東戶名
原登記
變更(新聞)
券商代號(4位)
帳號(7位)
聯絡電話
原留印鑑
一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。
二、有關本年(107)劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據，若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳號辦理劃撥。
三、如有時常股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

521 聚積科技股份有限公司107年現金股利匯款申請書
股東戶號
股東戶名
原登記
匯款帳號
銀行名稱
銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)
原留印鑑
一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
【印鑑卡填寫注意事項】
1. 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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

元大證券股份有限公司 中實 證基會(02)2586-5859

D122-Z521-8104 正

聚積

聚積科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月13日

序號	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
1	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證及亞證)	楊立昌 郭莎玲 黃光弘	<p>董事被選舉人:</p> <ol style="list-style-type: none"> 楊立昌 友轉投資(股)公司 郭莎玲 致強投資(股)公司 黃光弘 刁國棟 <p>獨立董事被選舉人:</p> <ol style="list-style-type: none"> 劉康懋 張國平 陶繼冬 <p>監察人被選舉人:</p> <ol style="list-style-type: none"> 鄭世芳 郭筱玫 傅建華 	<ol style="list-style-type: none"> 代表股東監督公司經營管理。 注重風險管理以確保公司及股東之價值。 實質審閱公司之營運計劃並督促達成。 遵循各種法規之責任，促進公司中、長期發展。 追求公司之永續經營，創造股東之最大利益。 <p>不適用</p>	<ol style="list-style-type: none"> 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號3樓 電話:(02)2361-8608 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390 <p>【徵求股數限1,000股(含)以上】</p>

註: 1. 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。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

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
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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵店內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新竹市東區食品路114巷4號	(03)526-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區義揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

521 聚積科技股份有限公司107年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
<p>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107年6月13日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 一百零六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 一百零六年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 一百零六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 選舉第八屆董事及監察人案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 解除新任董事競業禁止限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 聚積科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>一、最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話: (02)25473733。</p> <p>二、發證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,可檢附具體證據向集保結算所檢舉,可檢附具體證據向集保結算所檢舉,可檢附具體證據向集保結算所檢舉。</p> <p>三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	

徵求場所及人員簽章處:

107-1

聚積科技股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國107年6月13日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓),召開107年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一百零六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。2.一百零六年度營業報告。3.一百零六年度監察人審查報告。4.本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。(二)承認事項:1.一百零六年度營業報告書及財務報表案。2.一百零六年度盈餘分派案。(三)討論事項:一百零六年度盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項:選舉第八屆董事及監察人案。(五)其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
 - 股利分派主要內容:
(1)現金股利:新台幣86,925,545元,每股配發2.5元。
(2)股票股利:新台幣17,385,110元,每股配發0.5元(即每仟股配發50股)。
 - 本次股東常會董事應選名額為九席(含獨立董事三席)、監察人應選名額為三席。
 - 董事候選人名單:
獨立董事候選人名單:

1. 楊立昌	4. 致強投資(股)公司	1. 劉康懋	1. 鄭世芳
2. 友轉投資(股)公司	5. 黃光弘	2. 張國平	2. 郭筱玫
3. 郭莎玲	6. 刁國棟	3. 陶繼冬	3. 傅建華

監察人候選人名單:

1. 鄭世芳
2. 郭筱玫
3. 傅建華
- 如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址:<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依公司法209條規定,擬提請本次股東常會解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止之限制。
 - 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
 - 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
 - 如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址:<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
 - 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年05月12日至107年06月10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」股東會電子投票平台,請依相關說明操作之。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】

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。
- 委託書之委託人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 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。
- 委託書送達公司後,股東親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。
- 委託書格式如上。

聚積科技股份有限公司董事會



敬啟