

附件四【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第 7 條第 1 項規定)

徵求委託書之書面及廣告(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	誠美材料科技股份有限公司	股東會日期	113 年 6 月 7 日		
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人			
戶名	如附件一	姓名	如附件一		
戶號		持有股數			
統一編號		持股設質與以信用 交易融資買進情形			
停止過戶持有股數					
符合資格規定之 最低持有股數		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
持股設質與以信用 交易融資買進情形	設質： 0 股 信用交易： 0 股				
徵求場所	全通事務處理(股)公司(02)2521 2335 全台徵 求場所詳如附表 長龍會議顧問(股)公司(02)2388 8750 全台徵 求場所詳如附表	名稱	全通事務處 理股份有限 公司	長龍會議顧 問股份有限 公司	聯洲企管顧問 股份有限公司
電 話	聯洲企管顧問(股)公司 (02)2382 5390 全台 徵求場所詳如附表	地 址	台北市大同 區承德路三 段 206 之 2 號	台北市博愛 路 80 號 B1	台北市中正區 襄陽路 6 號 3 樓
徵求股數	限徵求 1,000 股(含)以上	電 話	(02) 2521- 2335	(02)2388- 8750	(02)2382- 5390
委託書交付方式	郵寄、送達或收取				
聲明	本人徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。				
對 各 項 議 案 之 意 見	(1)民國 112 年度營業報告書及財務報表案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (2)民國 112 年度盈虧撥補案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (3)修訂「公司章程」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (4)修訂「股東會議事規則」案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (5)選舉事項：董事（含獨立董事）全面改選案:支持侯選人名單(詳如附表) (6)解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (7)以上議案之修正案、替代案、臨時動議：全權委託。				
	與議案有自身利害關係之說明：無				
徵求委託書之目的：參加 113 年股東會					
本人(徵求人)與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第 2 條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無					
徵求人之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)					
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	如附表	學 歷		如附表
	股東戶號		最近 3 年之主要經歷		
	持有股數		與召開股東會公司業務往 來內容		
	現 職				
董事被選舉人之經營理 念(以二百字為限)		如附表			

附表一

序號	徵求人資料						徵求人(法人)之負責人
	戶名	戶號	統一編號	停止過戶持有股數	符合資格規定之最低持有股數	持股設質與以信用交易融資買進情形	姓名持有股數 持股設質與以信用交易融資買進情形
1	甘霖國際物流股份有限公司 簡稱:甘霖	77933	04792742	9,691,863	9,691,863	無	甘賴榮玉 1,350,018 無
2	盧志海	471		1,024,927	807,000	無	不適用
3	李浩同	111007		1,784,623	1,784,623	無	不適用
4	洪有利	138615		1,010,497	805,292	無	不適用
5	中國信託商銀受誠美材料科技股份有限公司員工福利信託計畫委員會信託財產專戶 簡稱：誠美材料員工專戶、員工	153118	98667936	1,734,312	1,734,312	無	
6	中國信託商銀受誠美材料科技股份有限公司菁英員工福利信託委員會信託財產專戶 簡稱：誠美材料菁英員工專戶、菁英	153117	98667936	3,970,962	2,860,084	無	
7	蕭純慧	111181		1,167,266	960,769	無	不適用
8	李萍惠	211878		1,317,000	1,317,000	無	不適用
9	連巍鐘	91970		2,174,500	1,725,000	設質： 1,500,000 股	不適用
10	亞伯拉罕投資股份有限公司 (簡稱: 亞伯拉罕)	153101	83298127	1,100,000	1,100,000	無	宋妍儀 235,493 無
11	連家彤	199207		820,000	820,000	無	不適用
12	吳炳達	160512		820,000	820,000	無	不適用