

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 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 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