

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	聲寶股份有限公司	股東會日期	115年06月16日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	財團法人陳張秀菊文教基金會 (簡稱:陳張秀菊基金會)	姓名	陳盛汕	
戶號	9150466	持有股數	319股	
統一編號	92005185	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	
停止過戶持有股數	4,006,453股			
符合資格規定之最低持有股數	4,006,453股	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	無			
徵求場所	全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附件一)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市大安區敦化南路二段 11巷22號	
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02) 2521-2335	
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)承認一一四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)承認一一四年度盈餘分配案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (3)全面改選董事案：支持候選人名單(詳如附表)。 (4)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (5)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115年股東常會、支持股東會各項議案、選舉董事。				
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 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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)				
擬支持董監事被選舉人之資料	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	聲寶股份有限公司	股東會日期	115年06月16日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	陳盛偉	姓名	不適用	
戶號	177429	持有股數	不適用	
統一編號	-	持股設質與以信用交易融資買進情形	不適用	
停止過戶持有股數	8,122,698股			
符合資格規定之最低持有股數	8,122,698股	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	無			
徵求場所	全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附件一)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市大安區敦化南路二段 11巷22號	
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02) 2521-2335	
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)承認一一四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)承認一一四年度盈餘分配案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(3)全面改選董事案：支持候選人名單(詳如附表)。			
	(4)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(5)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115年股東常會、支持股東會各項議案、選舉董事。				
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 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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)				
擬支持董監事被選舉人之資料	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

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	君瑜投資有限公司	財團法人陳張秀菊文教基金會
	股東戶號	9401311	9150466
	持有股數	3,145,000 股	4,006,453 股
	現職	橘青春管理顧問(股)公司董事	聲寶(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	橘青春管理顧問(股)公司董事	聲寶(股)公司董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<p>1.認同現有經營團隊誠意、團隊、創新的經營理念，督促推動品牌經營、效率經營與創新服務的強化與改善，期能具體提升全體股東權益、消費者權益及員工權益。</p> <p>2.信守「誠心」、「用心」、「創新」與「成就無限」的價值觀誠信待人、誠心受託、信守承諾，用心經營一個事業與家庭均衡的美好人生，並勇於突破現狀、不畏改變、不斷向自我與未來挑戰、創新生活、創意人生，以追求自我實現，成就人類福祉。</p>	

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	陳盛泉	陳盛偉
	股東戶號	965	177429
	持有股數	6,738,932 股	8,122,698 股
	現職	聲寶(股)公司董事 富帝國際(股)公司董事長 瑞智精密(股)公司董事 Sampo International Trade and Investment Co., Ltd.董事 東源物流事業(股)公司董事 東莞聖柏電子有限公司董事 新宇科技服務股份有限公司董事長	聲寶(股)公司董事 富帝國際(股)公司董事 稻江長照財團法人董事
	學歷	辛辛那提大學電機碩士	California State Univ. Stanislaus 企管碩士
	最近3年之主要經歷	聲寶(股)公司董事 富帝國際(股)公司董事長 瑞智精密(股)公司董事 Sampo International Trade and Investment Co., Ltd.董事 東源物流事業(股)公司董事 東莞聖柏電子有限公司董事 新宇科技服務股份有限公司董事長	聲寶(股)公司董事 富帝國際(股)公司董事 稻江管理學院董事 稻江長照財團法人董事 莫內投資有限公司
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	獨立董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<p>1.認同現有經營團隊誠意、團隊、創新的經營理念，督促推動品牌經營、效率經營與創新服務的強化與改善，期能具體提升全體股東權益、消費者權益及員工權益。</p> <p>2.信守「誠心」、「用心」、「創新」與「成就無限」的價值觀誠信待人、誠心受託、信守承諾，用心經營一個事業與家庭均衡的美好人生，並勇於突破現狀、不畏改變、不斷向自我與未來挑戰、創新生活、創意人生，以追求自我實現，成就人類福祉。</p>	

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董監事被選舉人 (法人) 名稱	君瑜投資有限公司	財團法人陳張秀菊文教基金會
負責人	林維思	陳盛沅
戶 號	9353603	892
持有股數	76,491 股	319 股
現 職	君瑜投資有限公司 董事長 薩摩亞商雅客有限公司台灣分公司 董事長 英屬維京群島商君仁有限公司董事 長 貝里斯商保利華有限公司 台灣分公 司董事長	財團法人陳張秀菊文教基金會 董事長
最近 3 年之主要經歷	君瑜投資有限公司 董事長 薩摩亞商雅客有限公司台灣分公司 董事長 英屬維京群島商君仁有限公司董事 長 貝里斯商保利華有限公司 台灣分公 司董事長	財團法人陳張秀菊文教基金會 董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	—	—
學 歷	—	—
簡 歷	—	—