

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於106年6月28日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假 本公司瑞芳廠-新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路69號，召開106年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.105年度營業報告書。2.105年度審計委員會審查報告書。3.私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。(二)承認事項：1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.資本公積配發股東紅利案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。3.現金增資發行新股案。4.以私募方式辦理現金增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 二、本公司資本公積配發股東紅利案經董事會決議如下：
(1)擬分配現金股利新台幣124,505,575元，即每壹股分配0.5元。
(2)本案俟股東常會通過後授權董事長訂定除息基準日。
- 三、以私募方式辦理現金增資發行新股案說明請參閱第五聯。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自106年4月30日起至106年6月28日止停止股票過戶。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於106年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址: <http://free.sfi.org.tw/>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年05月27日至106年06月25日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、敬請 查照辦理為荷。

第一聯

此致
貴股東

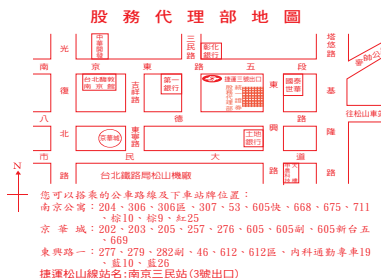
廣運機械工程股份有限公司董事會



敬啟

105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
廣運機械工程股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：<http://www.pscnet.com.tw/>
證券代號：6125



台北郵局許可證
台北字第 928 號

信 函

開會通知請即拆閱

股 東 台 啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯：親自出席通知書

106 親自出席通知書

本股東決定親自出席106年6月28日舉行之106年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致
廣運機械工程股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

廣運機械工程股份有限公司106年股東常會

106 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國106年6月28日(星期三)上午九時整
地點：本公司瑞芳廠-新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路69號

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席編號： 核權

第三聯：出席簽到卡

注 意 事 項

- 一、紀念品種類：全家便利商店禮物卡。
- 二、股東如不克出席而欲委任徵求人代理出席股東常會，自106年5月26日起至6月22日止(星期例假日除外)洽徵求人之徵求場所辦理。
徵求場所：
1. 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市松山區東興路八號
電話：(02)2746-3797
2. 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所
電話：(02)2388-8750
(徵求限1,000股(含)以上之委託書)
- 三、股東會當日(106年6月28日)於會議結束前會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。
- 四、電子方式行使表決權之股東，股東會紀念品請於(106年6月27日至106年6月28日止)上午8:30~下午4:30憑本通知書至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區東興路8號)領取，股東會紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

第四聯

18 廣運機械工程股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶 號						原留印鑑
戶 名						
電 話						
原登記	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局號	帳號	

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
 ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
 ※請於106年6月28日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

