

# 開 會 通 知 書

- 茲訂於105年6月30日(星期四)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)，假新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路69號(本公司)，召開105年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.104年度營業報告書。2.104年度監察人審查報告書。3.104年員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.104年度資產庫藏股執行報告。5.修訂本公司『董事會議事規則』報告。(二)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報告。2.104年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積配發股東紅利案。2.修訂本公司『章程』案。3.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』暨更名案。4.重新訂定本公司『股東會議事規則』案。5.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。6.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。7.修訂本公司『背書保證作業程序』案。8.現金增資發行新股案。9.以私募方式辦理現金增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司104年度盈餘分派案經董事會決議如下：(1)擬分配現金股利新台幣124,505,575元，即每股盈餘分配0.26元；資本公積發放0.24元。(2)本案俟股東常會通過後授權董事長訂定除息基準日。
- 以私募方式辦理現金增資發行新股案說明請參閱第五聯。
- 公司法第209條競業限制案說明：
  - 依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容，並取得許可。」
  - 為因應本公司發展多元化及商業聯盟策略之考量，擬提請股東常會同意解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定，自105年5月2日起至105年6月30日止停止股票過戶。
- 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日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部，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。
- 如有股東徵求委託書，本公司於105年5月30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。
- 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服務代理部。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自105年5月31日至105年6月27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/>】
- 敬請 查照辦理為荷。  
此致  
貴股東

第一聯

廣運機械工程股份有限公司董事會 敬啟

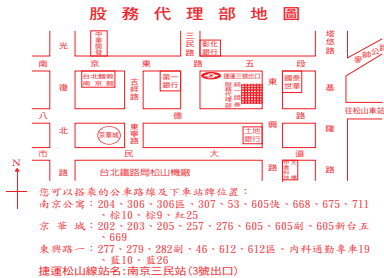
## 委託書用紙使用須知

- 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人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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲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。
- 委託書格式如第六聯。

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服務代理人  
 統一綜合證券股份有限公司服務代理部  
 服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
 網址：<http://www.pscnet.com.tw/>  
 證券代號：6125

請沿此虛線先折再撕



請沿此虛線先折再撕

## 股東 台啟

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。

第二聯：親自出席通知書

**105 親自出席通知書**

本股東決定親自出席105年6月30日舉行之105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服務代理人加蓋登記章者無效。

廣運機械工程股份有限公司105年股東常會

**105 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：民國105年6月30日(星期四)上午九時整  
 地點：新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路69號(本公司)

股東戶號：  
持有股數：

(股東戶名：  
收件人：  
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

- 紀念品種類：全家便利商店禮物卡50元。
- 股東如不克出席而欲委任徵求人代理出席股東常會，自105年5月30日起至6月24日止(星期例假日除外)洽徵求人徵求場所辦理。  
徵求場所：  
1. 台新國際商業銀行服務代理部  
地址：台北市建國北路一段96號B1  
電話：(02)2504-8125  
2. 長龍會議顧問(股)公司- 全省徵求場所  
電話：(02)2382-5390  
(徵求限1,000股(含)以上之委託書)
- 股東會當日(105年6月30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。
- 電子方式行使表決權之股東，股東會紀念品請於(105年6月29日至105年6月30日)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服務代理部(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105年6月30日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

廣運機械工程股份有限公司105年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期105年6月30日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部(簡稱:台新/台新銀/台新銀行/台新股份/台新國際商業銀行服務代理部)	1.謝清福 2.順晟投資(股)公司	董事被選舉人: 1.謝清福 2.白周煌 3.林月珍 4.順眾投資(股)公司 代表人:方重勇 5.蕭振台(獨立董事) 6.鄭富雄(獨立董事) 7.朱建州(獨立董事)	1.以經營效率化和價值創新的理念,創造股東最大利益為目標。 2.提升服務及產品品質,提升客戶滿意度。 3.重視風險管理與公司治理,善盡社會責任。	1.台新國際商業銀行服務代理部 台北市建國北路一段96號B1 (02)2504-8125 2.長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求場所) 台北市博愛路80號B1 (02)2382-5390

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.徵求限1,000股(含)以上股東之委託書。  
3.徵求期間:105年5月30日~105年6月24日

以私募方式辦理現金增資發行新股案說明

一、依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,應說明事項如下:

(1)私募普通股價格訂定之依據及合理性:

- A.本次私募普通股價格之訂定,以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成。  
a.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。  
b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。  
B.實際發行價格於不低於股東會議決成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。私募價格之定價乃依主管機關公布之法令定之,同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望及普通股市價而定,應屬合理。  
C.若日後受市場因素影響,致訂定之認股價格低於股票面額時,因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況,應屬合理,如造成累積虧損增加對股東權益產生影響,未來將視公司營運及市場狀況,以減資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式處理。

(2)特定人選擇方式:

- 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定及相關函令之規定擇定特定人為限。  
A.應募人之選擇方式與目的:以對公司未來營運能產生間接助益者為首要考量,並符合證券交易法第43條之6規定及相關函令之規定之資格。  
B.必要性:為達到產業垂直整合、擴大營運規模、降低資金成本、強化公司競爭力,故引進策略性投資人,為本公司長期發展之必要策略。  
C.預計效益:藉由應募人之策略性投資,確保與策略性合作夥伴的長期合作關係及強化公司競爭力。

係及強化公司競爭力。

D.目前尚無已洽定之應募人。

(3)辦理私募之必要理由、額度、資金用途及預計效益:

A.不採用公開募集之理由:

本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性等因素,及私募有價證券之轉讓限制較可確保與策略性投資人間之長期合作關係,加強對公司經營之穩定性,故擬透過私募方式辦理增資。

B.得私募額度、資金用途及預計達成效益:

於普通股50,000仟股(含)之額度內,每股面額10元,授權董事會,於股東會議決之日起一年內,預計分一次至三次辦理。各分次私募之資金用途:各次募得資金皆用於償還銀行借款、充實營運資金或其他因應未來發展之資金需求。各分次預計達成效益:各次皆為有效降低資金成本、確保與策略性合作夥伴的長期合作關係及強化公司競爭力並提升營運效能。

二、本次私募普通股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同;並於交付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,其餘受限不得轉讓,並於交付日滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向中華民國證券櫃檯買賣中心申請核發上櫃標準之同意函後,向金管會補辦公開發行程序並申請上櫃交易。

三、本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜,未來如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時,擬提請股東常會授權董事會全權辦理。

本公司私募有價證券案,依證券交易法第43條之6規定,應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:<http://newmopsov.twse.com.tw/>),請點選「各項專區」進入「私募專區」項下「股東會應說明事項」及本公司網站(網址:<http://www.kenmec.com>)。

第五聯

編號:

核對:

證券代號:6125

第六聯  
貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書		委託人(股東)		編號
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105年6月30日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 104年度營業報告書及財務報表案。 2. 104年度盈餘分配案。 3. 資本公積配發股東紅利案。 4. 修訂本公司「章程」案。 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。 6. 重新訂定本公司「股東會議事規則」案。 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 9. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 10. 現金增資發行新股案。 11. 以私募方式辦理現金增資發行新股案。 12. 全面改選董事案。 13. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股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。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 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)。此致 廣運機械工程股份有限公司		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	(18)廣運機械
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105年6月30日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 104年度營業報告書及財務報表案。 2. 104年度盈餘分配案。 3. 資本公積配發股東紅利案。 4. 修訂本公司「章程」案。 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。 6. 重新訂定本公司「股東會議事規則」案。 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 9. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 10. 現金增資發行新股案。 11. 以私募方式辦理現金增資發行新股案。 12. 全面改選董事案。 13. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股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。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 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)。此致 廣運機械工程股份有限公司		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	(18)廣運機械

徵求場所及人員簽章處:

長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求點請參照公司網站<http://www.clco.com.tw/location.php>)

徵求點地址	徵求點電話	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	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區錦西街170號一底亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
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	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泰街33號	(037)480-228
台北市松山區延吉街7-5號(柯達美店)	(02)2577-9279	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁,由66巷進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	0935-805-792	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029	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
台北市文山區木柵路三段29號1樓(四村茶莊)	(02)2938-4929	台南市安平區府平路267巷3號(育平路加油站後)	(06)297-2511
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市新店區中正路185號(柯達美店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市中和區中和路119號(潭和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市三重區重陽路一段118號(弘霖漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(088)567-001

L114-Z018-6107 背

CS5