

# 開 會 通 知 書

- 茲訂於107年6月29日(星期五)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107年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.106年度營業報告書。2.106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：1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106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.以私募方式辦理現金增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 資本公積發放現金案經董事會決議如下：
  - 擬以資本公積分配現金股利新台幣74,703,345元，即每壹股資本公積發放0.3元。
  - 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。
- 茲依公司法第一六五條規定，自107年5月1日起至107年6月29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。
- 如有股東徵求委託書，本公司於107年5月29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『委託書免費查詢系統』，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股務代理部。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年05月30日至107年06月26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

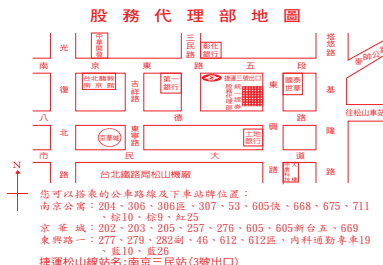
廣運機械工程股份有限公司董事會

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 啓

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。

第一聯

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

### 107 親自出席通知書

本股東決定親自出席107年6月29日舉行之107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107年股東常會

107  親自  
 委託

### 出席簽到卡

時間：民國107年6月29日(星期五)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：

(收 件 人)  
 (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

- 紀念品種類：全家便利商店35元禮物卡。
- 持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 持股超過1000股之股東，如不出席股東會亦不委託徵求人者，請於(107/06/29)，攜帶本開會通知書至股東會會場領取紀念品。(發放至會議結束，會後恕不補發亦不郵寄)。
- 股東如不克出席而欲委任徵求人代理出席股東常會，自107年5月29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。(徵求限1,000股(含)以上之委託書)
  - 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
  - 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所  
電話：(02)2388-8750
- 本次以電子方式行使表決權之股東，請自行列印以電子投票行使表決權之證明文件或身份證明文件於107年7月2日至107年7月4日上午8:30~下午4:30至統一綜合證券股份有限公司(地址:台北市松山區東興路8號;電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。
- 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

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107年6月29日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

## 以私募方式辦理現金增資發行新股案說明

- 本公司為償還銀行借款、充實營運資金或其他因應未來發展之資金需求，及因應公司發展引進策略性投資人，擬辦理不超過50,000仟股之私募普通股，並擬請股東會授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求，就下述等資方式和原則辦理。
- 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：
  - 私募普通股價格訂定之依據及合理性：
    - 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。
      - 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。
      - 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。
    - 實際發行價格於不低於股東會決議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。
  - 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。
- 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。
  - 應募人之選擇方式與目的：以對公司未來營運能產生直間補助益者為首要考量，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。
  - 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。

- 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。
  - 目前尚無已洽定之應募人。
  - 辦理私募之必要理由、額度、資金用途及預計效益：
    - 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。
      - 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，於股東會決議之日起一年內，預計分一至三次辦理。
        - 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。
    - 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，其餘受限制不得轉讓，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。
      - 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，擬提請股東會授權董事會全權辦理。
- 本公司私募有價證券議案，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>)。

## 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、股務代理機構，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。

第五聯

編號：	核對：	(107)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 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107年6月29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. 106年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 106年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 資本公積配發股東紅利案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 以私募方式辦理現金增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 授權日期 年 月 日	委託人(股東) 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 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體證據向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。	

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	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984
台北市中正區武昌街二段2-1號1樓	0932-000-573	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(鼎星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花檯檯)	(02)2535-2249	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	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
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	台中市北屯區旅順路二段302號(合食)近興安路	(04)2242-1888
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	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
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運當邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家對面)	(04)834-4546
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市文山區景文街41號(CIARE服飾店)	(02)2935-5555	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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	高雄市岡山區正吉街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市土城區裕生路83巷21號(樂國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788