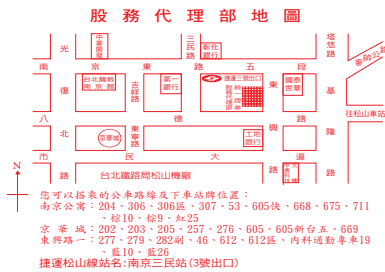


105

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



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號  
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

### 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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號：

核對：

108 證券代號：6125

第一聯：出席簽到卡 108 廣運機械工程股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡 時間：108年6月25日(星期二)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： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽章處	<b>委 託 書</b> 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108年6月25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. 107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. 107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. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂本公司『背書保證作業程序』案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 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 8. 全面改選董事案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 9. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (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	一、發給獎金五萬元，檢舉電話：(0)二二四七三三三。 二、禁止交付現金或其他利益之價值委託書行為。 三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(0)二二四七三三三。	<b>委託人(股東)</b> 股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址		編號 18 廣運機械 簽名或蓋章
			第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回		

編號：

徵求場所及人員簽章處：

### 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(108/06/25)，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108年5月24日起至6月14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)
  - 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部  
地址：台北市建國北路一段96號B1  
電話：(02)2504-8125
  - 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108年6月26日至108年6月28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。

### 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108年6月25日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z018-9102

# 以私募方式辦理現金增資發行新股案說明

- 1.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，就下述籌資方式和原則辦理。
- 2.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決議成數之範圍內授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。私募價格之定價仍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：
    - 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。
  - 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，於股東會決議之日起一年內，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。
  - 3.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。
  - 4.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://newmopsow.twse.com.tw/>），請點選「各項專區」進入「私募專區」項下「私募資料查詢」。本公司網站（網址：<http://www.kenmec.com>）。

第四聯

第五聯

## 廣運機械工程股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月25日

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(以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
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/台新銀代/台新國際商業銀行服務代理部)	1. 謝清福 2. 順晟投資股份有限公司	董事： 1. 謝清福 2. 白周煌 3. 林月珍 4. 順眾投資(股)公司 代表人：謝明凱 獨立董事： 1. 蕭振台 2. 鄭富雄 3. 朱建洲	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. 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2. 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求處所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750

- 註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
2. 限徵求1,000股(含)以上。  
3. 徵求期間：108.5.24~108.6.14

## 開會通知書

- 一、茲訂於108年6月25日(星期二)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108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營業報告書。2.107年度審計委員會審查報告書。3.107年度實施庫藏股執行報告。4. 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：1.107年度營業報告書及財務報表。2.107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. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。5. 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。
- 二、資本公積發放現金案經董事會決議如下：
  - (1)擬以資本公積分配現金股利新台幣123,116,575元，即每壹股資本公積發放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四聯。
- 四、本次股東常會董事應選名額7席(含獨立董事3席)。  
本次選舉採提名制之候選人名單：董事：謝清福、白周煌、林月珍、順眾投資股份有限公司代表人：謝明凱；獨立董事：蕭振台、鄭富雄、朱建洲。投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)請自行輸入「公司代號：6125」及「公告日期：最近1月」查詢。
- 五、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。
- 六、茲依公司法第一六五條規定，自108年4月27日起至108年6月25日止停止股票過戶。
- 七、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一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，請填具第二聯委託書暨第一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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司於108年5月24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。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年05月25日至108年06月22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>】
- 十、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。
- 十一、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「6125」及年度「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 十二、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



敬啓

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\\_list.php](http://www.clco.com.tw/location_list.php))

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
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾街)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市文山區景文街161號	0920-506-888
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美妝店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘裕漢店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍潮鈕門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

## 委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第二聯。

L114-Z018-9102