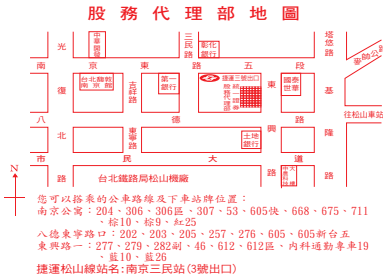


105
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
廣運機械工程股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：6125



(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證碼簡字第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。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (109) 證券代號：6125

<p>第一聯：出席簽到卡</p> <p>(109) 廣運機械工程股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡</p> <p>時間：109年6月23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</p> <p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人姓名：</p> <p>親自出席簽章處</p>	<p>委託書</p> <p>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109年6月23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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 108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. 108年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司『章程』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</p>	<p>實者最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。</p> <p>二、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，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	委託人(股東)	編號 (18) 廣運機械
			<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

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(109/06/23)，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109年5月25日起至6月17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109年6月29日至109年7月1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109年6月23日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z018-0102

18

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

收

請貼
郵票市縣區鄉鎮里街路段巷弄號之(樓)
收件人： 號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)

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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
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(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻審商行)	(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
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十全鶴-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
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
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
桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
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(金伍翔鋁門窗,彰化就業中心對面)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(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
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
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、股務代理機構，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。

開會通知書

一、茲訂於109年6月23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109年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.108年度營業報告書。2.108年度審計委員會審查報告書。3.108年度實施庫藏股執行報告。4.108年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。5.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：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司『章程』案。(四)臨時動議。

二、本公司108年度盈餘分配議案業經董事會決議主要內容如下：

(一)現金股利492,022,300元，每股擬分配新台幣2元。

(二)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數致股東配息率發生變動而須修正時擬請股東會授權董事長辦理相關事宜。

第三、茲依公司法第一六五條規定，自109年4月25日起至109年6月23日止停止股票過戶。

第四、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日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

第五、如有股東徵求委託書，本公司於109年5月22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:<https://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。

第六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年05月23日至109年06月20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>】

第七、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。

第八、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:<https://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「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。

第九、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