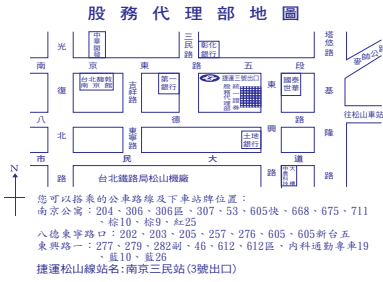


105412

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：

(110) 證券代號：6125

(110) 廣運機械工程股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡

時間：110年6月25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：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證或正本，以備核對。指派代表出席者，另需檢具加蓋法人股東印章之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章處

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110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：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 109年度營業報告書及財務報表案。 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 109年度盈餘分配案。 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 資本公積配發股東紅利案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 修訂本公司『章程』案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 修訂本公司股東會議事規則案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

二、本股東未於前項 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：
持有股數：
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：
住址：

實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。
一、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，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

注 意 事 項

- 一、紀念品種類：統一超商35元商品卡。
- 二、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。
- 三、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(110/06/25)，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)。
- 四、股東如不克出席而欲委任徵求人代理出席股東常會，自110年5月25日起至110年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)
 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
- 五、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110年6月28日至110年6月30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。
- 六、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110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-Z018-1102

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

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
郵票市縣區鄉鎮里村街路段巷弄號之(樓)
寄件人： 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> / 全台徵求點)

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
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
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
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻發商行)	(02)2763-2710
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)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(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(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
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(金伍翔鉛門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利店斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

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，確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110年6月25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110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.109年度營業報告書。2.109年度審計委員會審查報告書。3.109年度實施庫藏股執行報告。4.109年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。5.董事會議事規則修訂報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109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.修訂本公司股東會議事規則案。(四)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370,516,725元，即每壹股資本公積發放1.5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、茲依公司法第一六五條規定，自110年4月27日起至110年6月25日止停止股票過戶。
- 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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於110年5月25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。
- 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110年05月26日至110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>】
- 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、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「110」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 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

第五聯

第六聯

L114-Z018-1102