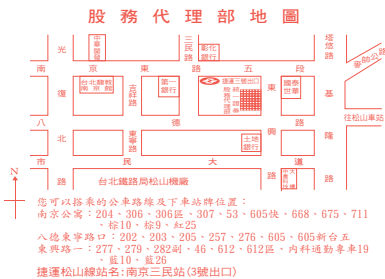


105412

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

編號：(111) 廣運機械工程股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡 時間：111年6月24日(星期五)上午九時整 地點：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人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證證明文件正本，以備核對；法人另需指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 ※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111年6月24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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 110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. 110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. 資本公積分配股東紅利案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司『章程』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『股東會議事規則』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『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 7. 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 8. 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□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)等交代理人收執，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 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證或身分證統一編號 住址	編號(18) 廣運機械 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
--	---	---	---

徵求場所及人員簽章處：

## 注意事項

- 紀念品種類：便利商店禮物卡35元。
- 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(111/06/24)，攜帶本開會通知書至股東會會場領取紀念品。(發送至會議結束，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111年5月24日起至111年6月15日止(星期例假日除外)洽徵求人徵求場所辦理。(徵求限1,000股(含)以上之委託書)
  - 亞東證券股份有限公司股務代理部  
地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓  
電話：(02)7753-1699
  - 長龍會議顧問股份有限公司-----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111年6月27日至111年6月29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	原留印鑑					
電話	原留印鑑					
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(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			

- ※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111年6月24日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

請沿此虛線先折再撕

第三聯 L114-Z018-2102

第四聯

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	新竹市北區和福街3號(北大路翹翹張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	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76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
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	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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	台中市太平區中興東路32號(富康專賣店)	(04)2275-4916
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	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
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
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	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	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
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(弘彥漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

廣運機械工程股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期111年6月24日

第五聯

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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞東証券、亞東証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東証券、亞東証、亞東證券(股)公司)	謝清福 順晟投資股份有限公司	董事:謝清福 董事:白周煌 董事:林月珍 董事:順晟投資股份有限公司代表人:謝明凱 獨立董事:李易諭 獨立董事:彭朱如 獨立董事:朱建州	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.亞東證券股份有限公司 服務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話:7753-1699 2.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話:(02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上

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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

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。

第六聯

開會通知書

- 一、茲訂於111年6月24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),假新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路69號,召開111年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.110年度營業報告書。2.110年度審計委員會審查報告書。3.110年度實施庫藏股執行報告。4.110年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。5.子公司廣運科技(蘇州)有限公司資金貸與超額之改善進度說明報告。(二)承認事項:1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110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。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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395,217,840元,即每股配發1.6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、本次應選董事7席(含獨立董事3席)均採行候選人提名制度。本次選舉之候選人名單,董事:謝清福、白周煌、林月珍、順晟投資股份有限公司代表人:謝明凱。獨立董事:李易諭、彭朱如、朱建州,投資人如欲查詢其學經歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站(網址:tp://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)請自行輸入「公司代號:6125」、「公告日期:最近3月」及「公告種類:採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 四、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,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,爰依法提請股東會同意,本公司之董事有上述情事時,同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。(董事候選人兼任他公司職務情形請參閱股東常會議事手冊)。
- 五、茲依公司法第一六五條規定,自111年4月26日起至111年6月24日止停止股票過戶。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司於111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: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。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自111年05月25日至111年06月21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】
- 九、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、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「111」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」。
- 十一、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

