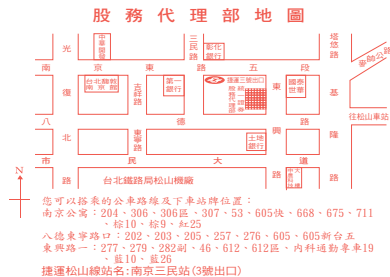


105412

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



台北郵局許可證  
台北字第 928 號

國內郵簡  
開會通知請即拆閱

(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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (112) 證券代號：6125

(112) 廣運機械工程股份有限公司  
112年股東常會  
出席簽到卡

時間：112年6月28日(星期三)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36號

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。  
※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112年6月28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. 111年度營業報告書及財務報表案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 111年度盈餘分配案。 (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 修訂本公司『章程』案。 (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 4. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』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

受託代理人 簽名或蓋章

戶號  
姓名或名稱  
身分證號或身分證統一編號  
住址

實者：最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。  
 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，經查證屬實者，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

112年 18 廣運機械

### 注意事項

- 紀念品種類：便利商店禮物卡35元。
- 持股未滿1,000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1,000股之股東，如不出席股東會亦不委託徵求人者，請於(112/06/28)，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)。會場地址：新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路36號(本公司瑞芳廠)
- 股東如不克出席而欲委任徵求人代理出席股東常會，自112年5月27日起至112年6月16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8號1樓及B1；電話：(02)2746-3797
  - 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所；  
地址：臺北市博愛路80號B1；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112年7月3日至112年7月5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 (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	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112年6月28日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第一聯：出席簽到卡

第三聯

第二聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

長龍會議顧問股份有限公司  
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

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(北大路翻鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素茜(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	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
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍銅銀門窗)	(04)720-1027
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	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	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138號OK便利商店旁)	(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	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528	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(弘爺漢堡店)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
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

廣運機械工程股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期112年6月28日

第五聯

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	統一綜合證券股份有限公司	謝清福 林月珍 順晟投資股份有限公司	(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8號1樓及B1 (2)長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所； 地址：臺北市博愛路80號B1  【限徵求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 (<http://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股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、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

第六聯

- 一、茲訂於112年6月28日(星期三)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36號，召開112年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 111年度營業報告書。2. 111年度審計委員會審查報告書。3. 111年度實施庫藏股執行報告。4. 111年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。5. 111年度盈餘分配現金股利情形報告。6. 修訂本公司『董事會議事規則』。7. 訂定本公司『道德行為準則』。8. 訂定本公司『誠信經營守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』。(二)承認事項：1. 111年度營業報告書及財務報表案。2. 111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司『章程』案。2. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(四)臨時動議。
- 二、本公司111年度盈餘分配案，業經董事會決議擬分配現金股利每股：1.62元。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自112年4月30日起至112年6月28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，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於112年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(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112年5月27日至112年6月25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「112」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」查詢。
- 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

