

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

本服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，請逕洽本服務代理部。

請沿此虛線先折再撕

(113) 證券代號：6125

[illegible]

徵求場所及
人員簽章處

113年
18
廣運機械

(18) 廣運機械工程股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

- 一、紀念品種類：便利商店禮物卡35元。
- 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1,000股之股東，如不出席股東會亦不委託徵求人者，請於(113/05/31)，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)
- 四、股東如不克出席而欲委任徵求人代理出席股東常會，自113年5月2日起至113年5月23日止(星期例假日除外)洽徵求人乙之徵求場所辦理。
(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8號；電話：(02)2746-3797
2. 長龍會議顧問股份有限公司之全省徵求場所；
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113年6月3日至113年6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。
- 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。

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113年5月10日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

第一聯：出席簽到卡

第二聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

L114-Z018-4102

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	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
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	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,中山國小附近)	0965-355-336
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639
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	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
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	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鋁鉗門窗)	(04)720-1027
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	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	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
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
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
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)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
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113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年5月31日

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 (簡稱:統一證、統一證券、 統一証、統一証券、統一綜 合證券(股)公司)	謝清福 白周煌 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暨全省徵求場所 地址:臺北市博愛路80號10樓 【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

- 一、茲訂於113年5月31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36號,召開113年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.112年度營業報告書。2.112年度審計委員會審查報告書。3.112年度實施庫藏股執行報告。4.112年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。5.112年度盈餘分配現金股利情形報告。6.前次私募普通股執行情形補充報告。7.國內第五次無擔保轉換公司債發行狀況報告。8.修訂本公司「董事會議事規則」。(二)承認事項:1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、本公司112年度盈餘分配案,業經董事會決議擬分配現金股利每股:1.7元。
- 三、茲依公司法第一六五條規定,自113年4月2日起至113年5月31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113年4月30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113年5月1日至113年5月28日止,請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁,依相關說明進行投票。【網址:<https://stockservices.tdcc.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「113」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

