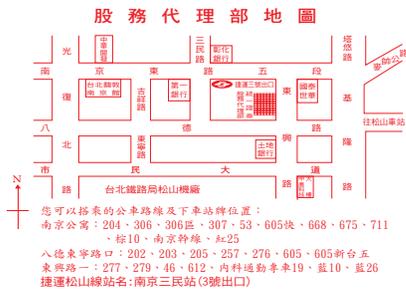


105412

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：https://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。

請沿此虛線先折再擄

請沿此虛線先折再擄

編號： 編號： 核對： (114) 證券代號：6125

**(114) 廣運機械工程股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡**

時間：114年5月29日(星期四)上午九時整
地點：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114年5月29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. 113年度營業報告書及財務報表案。
 (1)承認(2)反對(3)棄權
 2. 113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. 全面改選董事案。
 5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
 (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

戶號
姓名或名稱

受 託 代 理 人

戶號
姓名或名稱
身分證號或分號
住址

實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-2113。
一、禁止交付現金或使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-2113。

徵求場所及人員簽章處

114年
18
廣運機械

注 意 事 項

- 紀念品種類：便利商店禮物卡35元或等值商品。
- 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(114年05月29日)，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114年4月28日起至114年5月22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)，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 - 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114年6月2日至114年6月4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：https://www.pscnet.com.tw/)股務代理/股東會及紀念品查詢專區查詢。

(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114年5月29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



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	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
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	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
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-陳素蓋(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21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(金伍翎鋁門窗)	(04)720-1027
台北市南港區八德路四段909號1樓(錨狗909)	0975-756-871	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
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187-1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市中和區景平路425號	(02)2246-5010	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
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
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(春來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	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114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月29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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	1. 順晟投資股份有限公司 2. 唯新投資股份有限公司 3. 謝清福	董事: 1. 謝清福 2. 白周煌 3. 林月珍 4. 謝明凱 獨立董事: 1. 李易諭 2. 彭朱如 3. 朱建州	1. 以提升經營效率與推動價值創新為核心, 實現股東權益最大化。 2. 持續強化服務與產品品質, 全面提升客戶體驗與滿意度。 3. 重視風險管理與公司治理, 積極履行企業社會責任。	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: (02)7753-1699 2. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 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) 各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求

註: 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。

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114年5月29日(星期四)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36號, 召開114年股東常會, 會議主要內容: (一)報告事項: 1. 113年度營業報告書。2. 113年度審計委員會審查報告書。3. 113年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。4. 113年度資本公積分配現金股利情形報告。5. 113年度私募股票補辦公開發行報告。6. 國內第五次無擔保轉換公司債發行狀況報告。7. 本公司熱傳事業群分割至金運科技(股)公司報告。(二)承認事項: 1. 113年度營業報告書及財務報表案。2. 113年度盈餘分配案。(三)討論事項: 修訂本公司「章程」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就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、資本公積發放現金案經董事會議決如下:
1. 依據公司章程所訂之股利政策並考量公司實際資金狀況後, 擬由本公司法定可配現金股利之資本公積中, 配發股東現金紅利181,307,805元, 以目前已發行流通在外股份259,011,150股計算, 每股配發現金0.7元。
2. 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數, 致股東配息率因此發生變動者, 擬提請董事會授權董事長辦理相關事宜。
3. 每位股東配發之現金股利按分配比例計算至元為止, 不足一元之畸零款合計數, 轉入公司其他收入。
- 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:
非獨立董事: 謝清福、白周煌、林月珍、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歷等相關資料, 請逕至公開資訊觀測站(網址: <https://mopsplus.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: 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就業禁止限制, 有關其兼任公司及職稱, 請參照本聯第十點說明方式查閱。
- 五、茲依公司法第一六五條規定, 自114年3月31日起至114年5月29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 查照撥空出席。 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。
- 七、如有股東徵求委託書, 本公司於114年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭露於證基會網站(網址: <https://free.sfi.org.tw>), 投資人如欲查詢, 可直接鍵入網址後至『委託書公告資料免費查詢』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114年4月29日至114年5月26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>)
- 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://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑: 請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料, 輸入本公司代號「6125」及年度「114」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。
- 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