





第四聯

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 (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、統一綜合證券(股)公司服務代理部)	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	(1) 統一綜合證券股份有限公司服務代理部 地址: 台北市松山區東興路8號1樓 電話: (02)2746-3797  (2) 長龍會議顧問股份有限公司 暨全省徵求場所 地址: 臺北市中正區博愛路80號B1 電話: (02)2388-8750  【徵求股數限1,000股(含)以上委託書】 【徵求人得視徵求狀況提早結束徵求】

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。

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(彩券行)	(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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
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
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
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
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
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(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(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
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
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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

第五聯

### 法人指派書

茲指派 代表本公司出席廣運機械工程股份有限公司115年舉行之股東常會, 代理本股東就會議事項行使股東權利, 並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號:

股東戶名:

(蓋章處)

中華民國 115 年 月 日

### 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115年5月21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(本公司瑞芳廠), 召開115年股東常會, 會議主要內容: (一)報告事項: 1. 114年度營業報告書。2. 114年度審計委員會審查報告書。3. 114年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。4. 114年度資本公積等分配現金股利情形報告。5. 國內第五次無擔保轉換公司債發行狀況報告。6. 本公司放棄參與114年度子公司金運科技(股)公司現金增資情形報告。(二)承認事項: 1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 為配合本公司之子公司「金運科技(股)公司」股票上市(櫃)計畫, 本公司得分次辦理持有金運科技(股)公司股份釋股作業暨放棄參與該公司現金增資計劃案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、114年度資本公積等分配現金股利情形報告說明如下:
  1. 依據公司章程第20條之1規定, 本公司擬分派之股東紅利, 以發放現金方式為之時, 授權董事會決議並於股東會報告。
  2. 本公司業經115年3月4日董事會決議通過, 自114年度累積可供分配盈餘中, 提撥股東現金紅利計新台幣25,901,115元, 每股配發0.1元, 以現金方式發放, 現金股利分配採「元以下無條件捨去計算方式」, 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。
  3. 本公司業經115年3月4日董事會決議通過, 擬由本公司法定可配發現金股利之資本公積中, 配發股東現金紅利計新台幣103,604,460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0.4元, 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。
  4. 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數, 致股東配息率發生變動而須修正時, 擬請董事會授權董事長辦理相關事宜。
- 三、茲依公司法第一六五條規定, 自115年3月23日起至115年5月21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115年05月15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, 俟核對資料無誤後, 填妥出席簽到卡寄交 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115年4月20日前製作徵求人徵求資料彙總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『委託書公告資料免費查詢』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115年4月21日至115年5月18日, 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服務代理部。
- 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://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01\\_q5](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「115」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

校對日期	對次數
115.4.14	9 芳
客戶簽章	業務簽章
經辦人: 文家	

本稿件經製版後即無法更改  
請校對無誤後於客戶欄簽章

L114-Z018-6102-廣運機械工程(息)