

請沿虛線先摺再撕

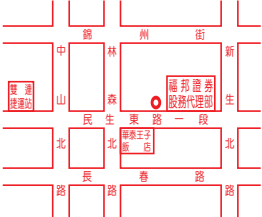


1 0 4 5 1

台北市中山區民生東路一段51號3樓
客服專線：(02) 2562-1658【公司代號：2328】
廣宇科技股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30
從雙連捷運站轉乘公車路線：
46, 226, 518, 811, 公車站名：聚盛里

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。



1 0 2 年 股 東 常 會
開 會 通 知 書 請 即 拆 閱

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

※請注意※

貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席【限徵求1,000股(含)以上之委託書】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自102年5月10日起至102年6月5日止（例假日除外），洽代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如背面徵求場所)辦理。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

102	出席通知書
本股東決定親自出席一〇二年六月十一日舉行之本公司股東常會，即請查照。	
此 致	
廣宇科技股份有限公司	
股東： 戶號 股東： 戶名	親自出席簽章處
年 月 日	

編號：

注意事項：

- 貴股東如欲繼續沿用原登記帳號辦理劃撥，敬請核對原登記帳號，經確認無誤後本單免寄回。
- 欲辦理變更劃撥帳號者，請於右列欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。
- 配發不足一股之畸零股款同意充抵為帳簿劃撥費用。

第四聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)※

要編	要編	要編	要編	要編
台灣銀行 004	遠東國際 805	台北市五信 104	台灣銀行 004	遠東國際 805
土地銀行 005	元大銀行 806	台北市九信 106	土地銀行 005	元大銀行 806
合作金庫 006	永豐銀行 807	基隆市一信 114	合作金庫 006	永豐銀行 807
第一銀行 007	玉山銀行 808	基隆市二信 115	第一銀行 007	玉山銀行 808
華南銀行 008	萬泰銀行 809	淡水一信 119	華南銀行 008	萬泰銀行 809
彰化銀行 009	星展(台灣) 810	淡水信合社 120	彰化銀行 009	星展(台灣) 810
上海銀行 011	台新國際 812	宜蘭信合社 124	上海銀行 011	台新國際 812
台北富邦銀行 012	大豐銀行 814	桃園信合社 127	台北富邦銀行 012	大豐銀行 814
國泰世華銀行 013	日盛國際銀行 815	新竹一信 130	國泰世華銀行 013	日盛國際銀行 815
高雄銀行 016	安泰銀行 816	新竹三信 132	高雄銀行 016	安泰銀行 816
光國國際商業 017	中國信託 822	台中二信 146	光國國際商業 017	中國信託 822
全國商業金庫 018	日商瑞穗實業 020	台中二信 146	全國商業金庫 018	日商瑞穗實業 020
花旗(台灣) 021	美國銀行台北 022	彰化市一信 158	花旗(台灣) 021	美國銀行台北 022
中華開發工業銀行 040	泰國匯豐 023	彰化市五信 161	中華開發工業銀行 040	泰國匯豐 023
台灣企業銀行 048	菲律賓首都 025	彰化六信 162	台灣企業銀行 048	菲律賓首都 025
渣打商業銀行 052	美國紐約 028	彰化十信 163	渣打商業銀行 052	美國紐約 028
台中商業銀行 053	新加坡匯豐 029	鹿港信合社 165	台中商業銀行 053	新加坡匯豐 029
京城商業銀行 054	澳洲匯豐銀行 039	嘉義三信 178	京城商業銀行 054	澳洲匯豐銀行 039
匯豐(台灣) 081	德商德意志 072	台南市三信 188	匯豐(台灣) 081	德商德意志 072
大台北商銀 101	香港島東亞 075	高雄二信 204	大台北商銀 101	香港島東亞 075
華安銀行 102	美商摩根大通 076	花蓮二信 215	華安銀行 102	美商摩根大通 076
臺灣新光商銀 103	法商巴黎 082	花蓮二信 216	臺灣新光商銀 103	法商巴黎 082
聯信銀行 108	法商東方匯理 086	澎湖二信 222	聯信銀行 108	法商東方匯理 086
板信銀行 118	瑞商瑞士 092	澎湖二信 223	板信銀行 118	瑞商瑞士 092
三信商業銀行 147	日商三菱東京 098	金門縣信合社 224	三信商業銀行 147	日商三菱東京 098
聯邦銀行 803	日商三井住友 321	中華郵政公司 700	聯邦銀行 803	日商三井住友 321

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	廣宇科技股份有限公司一〇二年股東常會
102	☐ 親自 ☐ 委託
出席簽到卡	
時間：一〇二年六月十一日(星期二)上午九時整 地點：新北市新店區安興路97號本公司安興工廠	
股東戶號： 持有股數：	
(股東戶名： (收件人) 股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址：	
1V 廣宇科技	出席證編號：
核權	

第三聯：出席簽到卡

戶名	戶號	1V
原登記集保帳號		廣宇
原留印鑑	新增或變更集保帳號(共11碼)	
☐ 同意逐戶配發零股歸戶。 ☐ 新增(變更)集保帳號且同意全數撥入上列帳號者，請加蓋原留印鑑立即寄回。		

股票股利劃撥聲請書

戶名	戶號	1V
注意事項	原登記匯款帳號	廣宇
原留印鑑	銀行名稱	銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
郵局號	700	局(含檢號)
帳(含檢號)		
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。		

現金股利匯撥聲請書

M174-Z01V-3103



廣宇科技股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年6月11日

序號	徵求人	擬支持監察人 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	瀚晟國際投資股份有限公司 (簡稱: 瀚晟)	富鈺投資股份有限公司	不適用	全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335 台北市承德路3段206之2號 【限徵求1,000股(含)以上】
2	鴻元國際投資股份有限公司 (簡稱: 鴻元)			
3	鴻橋國際投資股份有限公司 (簡稱: 鴻橋)			

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之證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

全通事務處理（股）公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02)2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

委 託 書		委託人（股東）		編號	第五聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）	
格式一	格式二	股東戶號		持 有 股 數		簽名或蓋章
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102年6月11日舉行之股東常會，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： 1. 承認101年度決算表冊案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 承認101年度盈餘分配案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 討論修訂本公司『背書保證作業程序』案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權	戶 名		簽名或蓋章			
二、請將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 廣宇科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	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102年6月11日舉行之股東常會，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： 1. 承認101年度決算表冊案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 承認101年度盈餘分配案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 討論修訂本公司『背書保證作業程序』案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 6. 補選監察人。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 廣宇科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	徵 求 人		簽名或蓋章		
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇二年六月十一日(星期二)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市新店區安興路97號本公司安興工廠，召開一〇二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司101年度營業狀況報告。2. 監察人審查101年度決算表冊報告。3. 背書保證及資金貸與他人情形報告。4. 修訂本公司『董事會議事規範』報告。5. 採用國際財務報導準則後對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。6. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認101年度決算表冊案。2. 承認101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2. 討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。3. 討論修訂本公司『背書保證作業程序』案。(四)選舉事項：補選監察人。(五)臨時動議。
- 二、本公司101年度盈餘分配案經董事會決議分配如下：
(一)現金股利：每股配發0.3元，計新台幣152,824,064元，將俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。
(二)股票股利：每股配發0.1元（即每什股配發10股），計新台幣50,941,355元轉增資發行新股5,094,135股；員工股票紅利新台幣28,936,794元，其發行股數以股東會前一日收盤價考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放，本增資案將俟本次股東常會決議通過並呈報主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日。
- 三、依公司法第165條規定，自102年4月13日至102年6月11日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於102年5月10日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<http://free.sfib.org.tw/>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會如有選舉議案，委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 八、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東

廣宇科技股份有限公司 董事會



敬啓

