

(限向郵局窗口交寄)

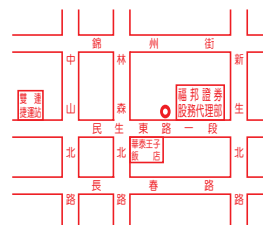


國內
郵資已付

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



103年股東常會
開會通知書請即拆閱

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

10451
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
富邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

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。

股東 台啓

第一聯

※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3,000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103年5月16日起至103年6月11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。

103

出席通知書

本股東決定親自出席一〇三年六月
十七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：

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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)※

票號	票號	票號	票號	票號	票號
台灣銀行 004	遠東國際 805	台北市五信 104	台灣銀行 005	元大銀行 806	台北市九信 106
土地銀行 006	永豐銀行 807	基隆市一信 114	土庫銀行 007	山銀銀行 808	基隆市二信 115
土合銀行 008	萬泰銀行 809	淡水一信 119	彰化銀行 009	豐盛(台灣)銀行 810	淡水二信 120
上海銀行 011	新國國際 812	宜蘭信合社 124	台北富邦銀行 012	中國信託 822	彰化市一信 161
國泰世華銀行 013	日盛國際銀行 815	桃園信合社 127	國泰銀行 016	大豐銀行 814	新竹一信 130
光華國際商業 017	安泰銀行 816	台中二信 146	高雄銀行 018	中國信託 822	彰化市二信 158
花旗(台灣) 021	日商瑞穗實業 020	彰化市三信 162	中華郵政工業銀行 040	美國銀行台北 022	彰化市四信 163
台灣工業銀行 048	泰國匯豐 023	彰化市五信 165	台灣企銀 050	菲律賓首都 025	彰化市六信 166
台灣信託 052	新加坡商大華 029	彰化市七信 167	台灣信託 053	澳洲澳盛銀行 039	彰化市八信 168
京城信託 054	德商德意志 072	彰化市九信 169	台北信託 081	香港匯豐 075	彰化市十信 170
華南銀行 101	美商摩根大通 076	彰化市十一信 171	華南銀行 102	法商巴黎 082	彰化市十二信 172
臺灣新光商業 103	法商東方匯理 086	彰化市十三信 173	國泰銀行 108	日商三井住友 098	彰化市十四信 174
國泰銀行 118	日商三井住友 098	彰化市十五信 175	國泰銀行 119	日商三井住友 098	彰化市十六信 176
國泰銀行 120	日商三井住友 098	彰化市十七信 177	國泰銀行 121	日商三井住友 098	彰化市十八信 178
國泰銀行 122	日商三井住友 098	彰化市十九信 179	國泰銀行 123	日商三井住友 098	彰化市二十信 180
國泰銀行 124	日商三井住友 098	彰化市二十一信 181	國泰銀行 125	日商三井住友 098	彰化市二十二信 182
國泰銀行 126	日商三井住友 098	彰化市二十三信 183	國泰銀行 127	日商三井住友 098	彰化市二十四信 184
國泰銀行 128	日商三井住友 098	彰化市二十五信 185	國泰銀行 129	日商三井住友 098	彰化市二十六信 186
國泰銀行 130	日商三井住友 098	彰化市二十七信 187	國泰銀行 131	日商三井住友 098	彰化市二十八信 188
國泰銀行 132	日商三井住友 098	彰化市二十九信 189	國泰銀行 133	日商三井住友 098	彰化市三十信 190
國泰銀行 134	日商三井住友 098	彰化市三十一信 191	國泰銀行 135	日商三井住友 098	彰化市三十二信 192
國泰銀行 136	日商三井住友 098	彰化市三十三信 193	國泰銀行 137	日商三井住友 098	彰化市三十四信 194
國泰銀行 138	日商三井住友 098	彰化市三十五信 195	國泰銀行 139	日商三井住友 098	彰化市三十六信 196
國泰銀行 140	日商三井住友 098	彰化市三十七信 197	國泰銀行 141	日商三井住友 098	彰化市三十八信 198
國泰銀行 142	日商三井住友 098	彰化市三十九信 199	國泰銀行 143	日商三井住友 098	彰化市四十信 200
國泰銀行 144	日商三井住友 098	彰化市四十一信 201	國泰銀行 145	日商三井住友 098	彰化市四十二信 202
國泰銀行 146	日商三井住友 098	彰化市四十三信 203	國泰銀行 147	日商三井住友 098	彰化市四十四信 204
國泰銀行 148	日商三井住友 098	彰化市四十五信 205	國泰銀行 149	日商三井住友 098	彰化市四十六信 206
國泰銀行 150	日商三井住友 098	彰化市四十七信 207	國泰銀行 151	日商三井住友 098	彰化市四十八信 208
國泰銀行 152	日商三井住友 098	彰化市四十九信 209	國泰銀行 153	日商三井住友 098	彰化市五十信 210
國泰銀行 154	日商三井住友 098	彰化市五十一信 211	國泰銀行 155	日商三井住友 098	彰化市五十二信 212
國泰銀行 156	日商三井住友 098	彰化市五十三信 213	國泰銀行 157	日商三井住友 098	彰化市五十四信 214
國泰銀行 158	日商三井住友 098	彰化市五十五信 215	國泰銀行 159	日商三井住友 098	彰化市五十六信 216
國泰銀行 160	日商三井住友 098	彰化市五十七信 217	國泰銀行 161	日商三井住友 098	彰化市五十八信 218
國泰銀行 162	日商三井住友 098	彰化市五十九信 219	國泰銀行 163	日商三井住友 098	彰化市六十信 220
國泰銀行 164	日商三井住友 098	彰化市六十一信 221	國泰銀行 165	日商三井住友 098	彰化市六十二信 222
國泰銀行 166	日商三井住友 098	彰化市六十三信 223	國泰銀行 167	日商三井住友 098	彰化市六十四信 224
國泰銀行 168	日商三井住友 098	彰化市六十五信 225	國泰銀行 169	日商三井住友 098	彰化市六十六信 226
國泰銀行 170	日商三井住友 098	彰化市六十七信 227	國泰銀行 171	日商三井住友 098	彰化市六十八信 228
國泰銀行 172	日商三井住友 098	彰化市六十九信 229	國泰銀行 173	日商三井住友 098	彰化市七十信 230
國泰銀行 174	日商三井住友 098	彰化市七十一信 231	國泰銀行 175	日商三井住友 098	彰化市七十二信 232
國泰銀行 176	日商三井住友 098	彰化市七十三信 233	國泰銀行 177	日商三井住友 098	彰化市七十四信 234
國泰銀行 178	日商三井住友 098	彰化市七十五信 235	國泰銀行 179	日商三井住友 098	彰化市七十六信 236
國泰銀行 180	日商三井住友 098	彰化市七十七信 237	國泰銀行 181	日商三井住友 098	彰化市七十八信 238
國泰銀行 182	日商三井住友 098	彰化市七十九信 239	國泰銀行 183	日商三井住友 098	彰化市八十信 240
國泰銀行 184	日商三井住友 098	彰化市八十一信 241	國泰銀行 185	日商三井住友 098	彰化市八十二信 242
國泰銀行 186	日商三井住友 098	彰化市八十三信 243	國泰銀行 187	日商三井住友 098	彰化市八十四信 244
國泰銀行 188	日商三井住友 098	彰化市八十五信 245	國泰銀行 189	日商三井住友 098	彰化市八十六信 246
國泰銀行 190	日商三井住友 098	彰化市八十七信 247	國泰銀行 191	日商三井住友 098	彰化市八十八信 248
國泰銀行 192	日商三井住友 098	彰化市八十九信 249	國泰銀行 193	日商三井住友 098	彰化市九十信 250
國泰銀行 194	日商三井住友 098	彰化市九十一信 251	國泰銀行 195	日商三井住友 098	彰化市九十二信 252
國泰銀行 196	日商三井住友 098	彰化市九十三信 253	國泰銀行 197	日商三井住友 098	彰化市九十四信 254
國泰銀行 198	日商三井住友 098	彰化市九十五信 255	國泰銀行 199	日商三井住友 098	彰化市九十六信 256
國泰銀行 200	日商三井住友 098	彰化市九十七信 257	國泰銀行 201	日商三井住友 098	彰化市九十八信 258
國泰銀行 202	日商三井住友 098	彰化市九十九信 259	國泰銀行 203	日商三井住友 098	彰化市一百信 260
國泰銀行 204	日商三井住友 098	彰化市一百零一信 261	國泰銀行 205	日商三井住友 098	彰化市一百零二信 262
國泰銀行 206	日商三井住友 098	彰化市一百零三信 263	國泰銀行 207	日商三井住友 098	彰化市一百零四信 264
國泰銀行 208	日商三井住友 098	彰化市一百零五信 265	國泰銀行 209	日商三井住友 098	彰化市一百零六信 266
國泰銀行 210	日商三井住友 098	彰化市一百零七信 267	國泰銀行 211	日商三井住友 098	彰化市一百零八信 268
國泰銀行 212	日商三井住友 098	彰化市一百零九信 269	國泰銀行 213	日商三井住友 098	彰化市一百一十信 270
國泰銀行 214	日商三井住友 098	彰化市一百一十一信 271	國泰銀行 215	日商三井住友 098	彰化市一百一十二信 272
國泰銀行 216	日商三井住友 098	彰化市一百一十三信 273	國泰銀行 217	日商三井住友 098	彰化市一百一十四信 274
國泰銀行 218	日商三井住友 098	彰化市一百一十五信 275	國泰銀行 219	日商三井住友 098	彰化市一百一十六信 276
國泰銀行 220	日商三井住友 098	彰化市一百一十七信 277	國泰銀行 221	日商三井住友 098	彰化市一百一十八信 278
國泰銀行 222	日商三井住友 098	彰化市一百一十九信 279	國泰銀行 223	日商三井住友 098	彰化市一百二十信 280
國泰銀行 224	日商三井住友 098	彰化市一百二十一信 281	國泰銀行 225	日商三井住友 098	彰化市一百二十二信 282
國泰銀行 226	日商三井住友 098	彰化市一百二十三信 283	國泰銀行 227	日商三井住友 098	彰化市一百二十四信 284
國泰銀行 228	日商三井住友 098	彰化市一百二十五信 285	國泰銀行 229	日商三井住友 098	彰化市一百二十六信 286
國泰銀行 230	日商三井住友 098	彰化市一百二十七信 287	國泰銀行 231	日商三井住友 098	彰化市一百二十八信 288
國泰銀行 232	日商三井住友 098	彰化市一百二十九信 289	國泰銀行 233	日商三井住友 098	彰化市一百三十信 290
國泰銀行 234	日商三井住友 098	彰化市一百三十一信 291	國泰銀行 235	日商三井住友 098	彰化市一百三十二信 292
國泰銀行 236	日商三井住友 098	彰化市一百三十三信 293	國泰銀行 237	日商三井住友 098	彰化市一百三十四信 294
國泰銀行 238	日商三井住友 098	彰化市一百三十五信 295	國泰銀行 239	日商三井住友 098	彰化市一百三十六信 296
國泰銀行 240	日商三井住友 098	彰化市一百三十七信 297	國泰銀行 241	日商三井住友 098	彰化市一百三十八信 298
國泰銀行 242	日商三井住友 098	彰化市一百三十九信 299	國泰銀行 243	日商三井住友 098	彰化市一百四十信 300
國泰銀行 244	日商三井住友 098	彰化市一百四十一信 301	國泰銀行 245	日商三井住友 098	彰化市一百四十二信 302
國泰銀行 246	日商三井住友 098	彰化市一百四十三信 303	國泰銀行 247	日商三井住友 098	彰化市一百四十四信 304
國泰銀行 248	日商三井住友 098	彰化市一百四十五信 305	國泰銀行 249	日商三井住友 098	彰化市一百四十六信 306
國泰銀行 250	日商三井住友 098	彰化市一百四十七信 307	國泰銀行 251	日商三井住友 098	彰化市一百四十八信 308
國泰銀行 252	日商三井住友 098	彰化市一百四十九信 309	國泰銀行 253	日商三井住友 098	彰化市一百五十信 310
國泰銀行 254	日商三井住友 098	彰化市一百五十一信 311	國泰銀行 255	日商三井住友 098	彰化市一百五十二信 312
國泰銀行 256	日商三井住友 098	彰化市一百五十三信 313	國泰銀行 257	日商三井住友 098	彰化市一百五十四信 314
國泰銀行 258	日商三井住友 098	彰化市一百五十五信 315	國泰銀行 259	日商三井住友 098	彰化市一百五十六信 316
國泰銀行 260	日商三井住友 098	彰化市一百五十七信 317	國泰銀行 261	日商三井住友 098	彰化市一百五十八信 318
國泰銀行 262	日商三井住友 098	彰化市一百五十九信 319	國泰銀行 263	日商三井住友 098	彰化市一百六十信 320
國泰銀行 264	日商三井住友 098	彰化市一百六十一信 321	國泰銀行 265	日商三井住友 098	彰化市一百六十二信 322
國泰銀行 266	日商三井住友 098	彰化市一百六十三信 323	國泰銀行 267	日商三井住友 098	彰化市一百六十四信 324
國泰銀行 268	日商三井住友 098	彰化市一百六十五信 325	國泰銀行 269	日商三井住友 098	彰化市一百六十六信 326
國泰銀行 270	日商三井住友 098	彰化市一百六十七信 327	國泰銀行 271	日商三井住友 098	彰化市一百六十八信 328
國泰銀行 272	日商三井住友 098	彰化市一百六十九信 329	國泰銀行 273	日商三井住友 098	彰化市一百七十信 330
國泰銀行 274	日商三井住友 098	彰化市一百七十一信 331	國泰銀行 275	日商三井住友 098	彰化市一百七十二信 332
國泰銀行 276	日商三井住友 098	彰化市一百七十三信 333	國泰銀行 277	日商三井住友 098	彰化市一百七十四信 334
國泰銀行 278	日商三井住友 098	彰化市一百七十五信 335	國泰銀行 279	日商三井住友 098	彰化市一百七十六信 336
國泰銀行 280	日商三井住友 098	彰化市一百七十七信 337	國泰銀行 281	日商三井住友 098	彰化市一百七十八信 338
國泰銀行 282	日商三井住友 098	彰化市一百七十九信 339	國泰銀行 283	日商三井住友 098	彰化市一百八十信 340
國泰銀行 284	日商三井住友 098	彰化市一百八十一信 341	國泰銀行 285	日商三井住友 098	彰化市一百八十二信 342
國泰銀行 286	日商三井住友 098	彰化市一百八十三信 343	國泰銀行 287	日商三井住友 098	彰化市一百八十四信 344
國泰銀行 288	日商三井住友 098	彰化市一百八十五信 345	國泰銀行 289	日商三井住友 098	彰化市一百八十六信 346
國泰銀行 290	日商三井住友 098	彰化市一百八十七信 347	國泰銀行 291	日商三井住友 098	彰化市一百八十八信 348
國泰銀行 292	日商三井住友 098	彰化市一百八十九信 349	國泰銀行 293	日商三井住友 098	彰化市一百九十信 350
國泰銀行 294	日商三井住友 098	彰化市一百九十一信 351	國泰銀行 295	日商三井住友 098	彰化市一百九十二信 352
國泰銀行 296	日商三井住友 098	彰化市一百九十三信 353	國泰銀行 297	日商三井住友 098	彰化市一百九十四信 354
國泰銀行 298	日商三井住友 098	彰化市一百九十五信 355	國泰銀行 299	日商三井住友 098	彰化市一百九十六信 356
國泰銀行 300	日商三井住友 098	彰化市一百九十七信 357	國泰銀行 301	日商三井住友 098	彰化市一百九十八信 358
國泰銀行 302	日商三井住友 098	彰化市一百九十九信 359	國泰銀行 303	日商三井住友 098	彰化市一百二十信 360
國泰銀行 304	日商三井住友 098	彰化市一百二十一信 361	國泰銀行 305	日商三井住友 098	彰化市一百二十二信 362
國泰銀行 306	日商三井住友 098	彰化市一百二十三信 363	國泰銀行 307	日商三井住友 098	彰化市一百二十四信 364
國泰銀行 308	日商三井住友 098	彰化市一百二十五信 365	國泰銀行 309	日商三井住友 098	彰化市一百二十六信 366
國泰銀行 310	日商三井住友 098	彰化市一百二十七信 367	國泰銀行 311	日商三井住友 098	彰化市一百二十八信 368
國泰銀行 312	日商三井住友 098	彰化市一百二十九信 369	國泰銀行 313	日商三井住友 098	彰化市一百三十信 370
國泰銀行 314	日商三井住友 098	彰化市一百三十一信 371	國泰銀行 315	日商三井住友 098	彰化市一百三十二信 372
國泰銀行 316	日商三井住友 098	彰化市一百三十三信 373	國泰銀行 317	日商三井住友 098	彰化市一百三十四信 374
國泰銀行 318	日商三井住友 098	彰化市一百三十五信 375	國泰銀行 319	日商三井住友 098	彰化市一百三十六信 376
國泰銀行 320	日商三井住友 098	彰化市一百三十七信 377	國泰銀行 321	日商三井住友 098	彰化市一百三十八信 378
國泰銀行 322	日商三井住友 098	彰化市一百三十九信 379	國泰銀行 323	日商三井住友 098	彰化市一百四十信 380
國泰銀行 324	日商三井住友 098	彰化市一百四十一信 381	國泰銀行 325	日商三井住友 098	彰化市一百四十二信 382
國泰銀行 326	日商三井住友 098	彰化市一百四十三信 383	國泰銀行 327	日商三井住友 098	彰化市一百四十四信 384
國泰銀行 328	日商三井住友 098	彰化市一百四十五信 385	國泰銀行 329	日商三井住友 098	彰化市一百四十六信 386
國泰銀行 330	日商三井住友 098	彰化市一百四十七信 387	國泰銀行 331	日商三井住友 098	彰化市一百四十八信 388
國泰銀行 332	日商三井住友 098	彰化市一百四十九信 389	國泰銀行 333	日商三井住友 098	彰化市一百五十信 390
國泰銀行 334	日商三井住友 098	彰化市一百五十一信 391	國泰銀行 335	日商三井住友 098	彰化市一百五十二信 392
國泰銀行 336	日商三井住友 098	彰化市一百五十三信 393	國泰銀行 337	日商三井住友 098	彰化市一百五十四信 394
國泰銀行 338	日商三井住友 098	彰化市一百五十五信 395	國泰銀行 339	日商三井住友 098	彰化市一百五十六信 396
國泰銀行 340	日商三井住友 098	彰化市一百五十七信 397	國泰銀行 341	日商三井住友 098	彰化市一百五十八信 398
國泰銀行 342	日商三井住友 098	彰化市一百五十九信 399	國泰銀行 343	日商三井住友 098	彰化市一百六十

廣宇科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月17日

全通事務處理（股）公司徵求場地表

徵求人	擬支持董事、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. 鴻元國際投資(股)公司 (簡稱：鴻元)	董事被選舉人： 瀚晟國際投資股份有限公司 代表人：盧松發 瀚晟國際投資股份有限公司 代表人：黃鳳安 鴻元國際投資股份有限公司 代表人：熊秉政 鴻元國際投資股份有限公司 代表人：林金村 鴻橋國際投資股份有限公司 代表人：蔡明峰	1. 秉持公正誠信原則，遵 循政府法令規範，持續 強化公司治理。 2. 確實做好經營管理，提 升效率，創造公司競爭 優勢。 3. 致力公司長期發展策略 ，保持企業永續經營的 決心。 4. 善盡社會責任並追求股 東及員工之最大利潤。	全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335 台北市大安區敦化南路 2段11巷22號 【徵求限3,000股以上】
2. 鴻橋國際投資(股)公司 (簡稱：鴻橋)	監察人被選舉人： 黃德才 富鈺投資股份有限公司 代表人：黃綿經	不適用	
3. 瀚晟國際投資(股)公司 (簡稱：瀚晟)			

地 址	電 話
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

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.sfi.org.tw/>)查詢。

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 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103年6月17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102年度決算表冊案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 承認102年度盈餘分配案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 討論修訂本公司章程案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 6. 選舉董事及監察人。 7. 討論解除董事競業禁止案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 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	股東戶號 戶名 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 有或無統一編號 住址	持有股數	簽名或蓋章	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、茲訂於一〇三年六月十七日(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，召開一〇三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司102年度營業狀況報告。2. 監察人審查102年度決算表冊報告。3. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認102年度決算表冊案。2. 承認102年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。2. 討論修訂本公司章程案。3. 討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。4. 選舉董事及監察人。5. 討論解除董事競業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、本公司102年度盈餘分配案業經董事會決議擬訂如下：
(一)現金股利：每股配發0.3元，計新台幣154,730,234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、發放日及其他相關事宜。
(二)股票股利：每股配發0.05元(即每仟股配發5股)，計盈餘轉增資發行新股2,578,837股，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、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自103年4月19日至103年6月17日止停止股票過戶。
- 五、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。
- 六、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103年5月16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.sfi.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。
- 七、本次股東會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。
- 八、本次股東常會恕不發紀念品。
- 九、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

敬啟

