

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕



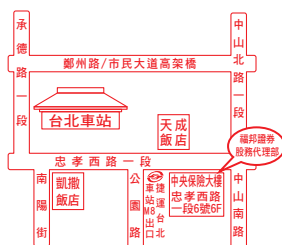
10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
客專專線：(02)2371-1658【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

106年股東常會  
開會通知書請即拆閱

集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw



(限向郵局窗口交寄)



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

第一聯

※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：全家禮物卡50元，請於開會當日會議結束前至會場領取（數量如有不足時，得以同等價值商品替代之）；紀念品恕不郵寄，會後亦不發放。
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品時【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自106年5月12日起至106年6月8日止（例假日除外）；徵求人得視徵求狀況提早結束，洽代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理（詳如背面徵求場地表）。
3. 股東如欲領取紀念品（含採電子方式行使表決權之股東），請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章後，自106年6月14日起至106年6月14日止，至福邦證券股務代理部領取。

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）

106

## 出席通知書

本股東決定親自出席一〇六年六月十四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：

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一〇六年股東常會

106

☐親自  
☐委託

## 出席簽到卡

時間：一〇六年六月十四日(星期三)上午九時整  
地點：新北市新店區安興路97號

股東戶號：  
持有股數：

領取紀念  
品簽章處

股東戶名：  
(股東通訊地址：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：)

如欲委託出席  
仍請於委託書  
上簽名或蓋章

1V 廣宇科技

出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

| 銀行名稱   | 銀行代號 | 銀行名稱     | 銀行代號 | 銀行名稱   | 銀行代號 |
|--------|------|----------|------|--------|------|
| 台灣銀行   | 004  | 聯邦銀行     | 803  | 台北市五信  | 104  |
| 土地銀行   | 005  | 遠東國際     | 805  | 基隆一信   | 114  |
| 合作金庫   | 006  | 元大銀行     | 806  | 基隆市二信  | 115  |
| 第一銀行   | 007  | 永豐銀行     | 807  | 淡水一信   | 119  |
| 華南銀行   | 008  | 玉山銀行     | 808  | 淡水信合社  | 120  |
| 彰化銀行   | 009  | 凱基銀行     | 809  | 宜蘭信合社  | 124  |
| 上海銀行   | 011  | 星展(台灣)銀行 | 810  | 桃園信合社  | 127  |
| 台北富邦銀行 | 012  | 台新國際     | 812  | 新竹一信   | 130  |
| 國泰世華銀行 | 013  | 大眾銀行     | 814  | 新竹三信   | 132  |
| 高雄銀行   | 016  | 日盛國際銀行   | 815  | 台中二信   | 146  |
| 兆豐國際商銀 | 017  | 安泰銀行     | 816  | 彰化市一信  | 158  |
| 全國農業金庫 | 018  | 中國信託     | 822  | 彰化市五信  | 161  |
| 花旗(台灣) | 021  | 日商瑞穗     | 020  | 彰化六信   | 162  |
| 澳盛(台灣) | 039  | 美國銀行台北   | 022  | 彰化十信   | 163  |
| 台灣工業銀行 | 048  | 泰國盤谷     | 023  | 鹿港信合社  | 165  |
| 台灣企銀   | 050  | 菲律賓首都    | 025  | 嘉義三信   | 178  |
| 渣打商銀   | 052  | 美國紐約     | 028  | 台南市三信  | 188  |
| 台中商銀   | 053  | 新加坡大華    | 029  | 高雄三信   | 204  |
| 京城商銀   | 054  | 德商德意志    | 072  | 花蓮一信   | 215  |
| 匯豐(台灣) | 081  | 香港商東亞    | 075  | 花蓮二信   | 216  |
| 瑞興商銀   | 101  | 美商摩根大通   | 076  | 澎湖一信   | 222  |
| 華泰銀行   | 102  | 法商巴黎     | 082  | 澎湖二信   | 223  |
| 臺灣新光商銀 | 103  | 法商東方匯理   | 086  | 金門縣信合社 | 224  |
| 陽信銀行   | 108  | 瑞商瑞士     | 092  | 中華郵政公司 | 700  |
| 板信銀行   | 118  | 日商三菱東京日聯 | 098  |        |      |
| 三信商銀   | 147  | 日商三井住友   | 321  |        |      |

## 個人資料權益告知

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。

第四聯

|                                         |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 戶名                                      |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 戶號      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        | 1V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意                                      | 一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。<br>二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印繼續寄回。<br>三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原登記匯款帳號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廣宇                     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事項                                      | 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) |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原留印鑑                                    | 郵代局號                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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-7102

廣宇科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期106年6月14日

| 序號 | 徵求人          | 委任股東      | 擬支持董事暨獨立董事被選舉人名單       | 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  | 盧松發          | 董事<br>不適用 | 盧松發                    | 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。 | 全通事務處理(股)公司<br>(02)2521-2335<br>台北市敦化南路二段11巷22號 |
|    |              |           | 黃鳳安                    | 2. 確實做好經營管理，提升效率，創造公司競爭優勢。     |                                                 |
| 2  | 鴻元國際投資股份有限公司 |           | 鴻元國際投資(股)公司<br>代表人:陳玉元 | 3. 致力公司長期發展策略，保持企業永續經營的決心。     |                                                 |
|    |              |           | 鴻橋國際投資(股)公司<br>代表人:蔡明峰 | 4. 善盡社會責任並追求股東及員工之最大利潤。        |                                                 |
| 3  | 鴻橋國際投資股份有限公司 |           | 林靜薇                    |                                |                                                 |
|    |              |           | 張建國                    |                                |                                                 |

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證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

| 地 址                      | 電 話           |
|--------------------------|---------------|
| 台北市武昌街一段2號(咖啡廳)          | (02)2392-1769 |
| 台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)  | (02)2706-3889 |
| 台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)     | (02)2595-6189 |
| 新北市新店區五峰路151之1號(木材行)     | (02)2915-1413 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02)2920-8426 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)  | (02)2993-1020 |
| 基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)   | (02)2425-7224 |
| 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號      | (037)627-163  |
| 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)    | (04)2287-2837 |
| 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)   | (07)237-9898  |

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或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司向為撤銷委託之通知；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。) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>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106年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (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，視為對該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 承認105年度決算表冊案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 承認105年度盈餘分配案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>6. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>7. 選舉董事。</p> <p>8. 討論解除董事就業禁止之限制案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>廣宇科技股份有限公司<br/>授權日期 年 月 日</p> |  | <p>一、<b>禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。</b></p> <p>實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。</p> <p>向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體事證。</p> |  | <p>股東戶號</p> <p>持戶股數</p> <p>戶名</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號</p> <p>住址</p> |                              |

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月十四日(星期三)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，召開一〇六年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司105年度營業狀況報告。2. 監察人審查105年度決算表冊報告。3. 105年度員工及董監酬勞分配情形報告。4. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認105年度決算表冊案。2. 承認105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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。4. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)選舉事項：選舉董事。(五)其他議案：討論解除董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司105年度盈餘分配案，業經董事會決議擬配發現金股利每股0.7元，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配不足一元之零零款合計數，轉入職工福利委員會，本案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。
- 三、本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為盧松發、黃鳳安、鴻橋國際投資股份有限公司代表人蔡明峰、鴻元國際投資股份有限公司代表人陳玉元及獨立董事候選人名單為林靜薇、張建國、魏敏昌，查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、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就業禁止之限制，本次新任董事候選人兼任情形如下：

| 候選人類別 | 候選人姓名       | 兼任公司名稱及職務                    |
|-------|-------------|------------------------------|
| 董事    | 鴻橋國際投資(股)公司 | 鴻海精密工業(股)公司董事                |
| 董事    | 鴻元國際投資(股)公司 | 正達國際光電(股)公司董事                |
| 獨立董事  | 林靜薇         | 建漢科技(股)公司董事、貴金影業傳媒(股)公司董事長   |
| 獨立董事  | 張建國         | 大台北瓦斯(股)公司獨立董事、新海瓦斯(股)公司獨立董事 |
- 五、依公司法第165條規定，自106年4月16日至106年6月14日止停止股票過戶。
- 六、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。
- 七、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106年5月12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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月13日至106年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。
- 九、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。
- 十、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

