

100-08  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
 廣銳科技股份有限公司 股務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
 https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp  
 客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：6441)

661

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回

(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1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，  
 應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啓

※個人資料運用告知條款※  
 本行因辦理各項業務，需蒐集、處理及利用您的個人資料，其目的在於提供各項金融服務及提升服務品質。本行將依法保障您的個人資料安全，並提供您查詢、更正、刪除、停止處理及異議等權利。如有任何疑問，請洽本行各分行或總行。本行將竭誠為您服務，並保障您的個人資料安全。

郵簡內裝有附件，應作信碼貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可證號碼第0038號  
 備風公司可印製，風務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國102年12月27日上午10時整假台北市南港區園區街3號2樓之10(華南銀行會議中心)舉行本公司102年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)報告事項：1.訂定員工認股權憑證發行及認股辦法案。2.訂定買回股份轉讓員工管理辦法案。3.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。(二)討論及選舉事項：1.配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東放棄優先認股案。2.配合初次上櫃案，擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。3.全面改選董事案。4.解除新任董事競業禁止限制案。(三)臨時動議。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於102年12月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致  
 貴股東

廣銳科技股份有限公司 董事會 敬啓



第2聯

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司102年12月27日舉行之102年第1次股東臨時會，請 察照。

此 致

廣銳科技股份有限公司

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

親自出席簽章處

[Signature box]

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
 中國信託蓋章處

廣銳科技股份有限公司102年第1次股東臨時會

102 出席簽到卡

時間：102年12月27日上午10時整  
 地點：台北市南港區園區街3號2樓之10  
 (華南銀行會議中心)

股東戶號：  
 持有股數：

第3聯：親至股東會  
 貴股東如親自出席請於此聯簽章後

