

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 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6441)

(限向郵局窗口交寄)

661

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

郵資已付

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

A400661

股東 台啟

 * 本次股東常會 *
 * 恕不發放紀念品 *

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為簽字公務機關或協助處理本事件項之業務。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作信貼點信郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 廣銳公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國105年5月27日上午9時30分假新北市新莊區中正路542-17號2樓(本公司會議室)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修訂「公司章程」案。(二)報告事項：1.一〇四年度營業狀況報告。2.一〇四年度審計委員會審查報告。3.«董事會議事規範»修訂報告。4.一〇四年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。5.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報告。(三)承認事項：1.一〇四年度營業報告書及財務報表案。2.一〇四年度盈餘分配案。(四)討論事項：2.資本公積發放現金案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.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。5.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。(五)選舉事項：全面改選董事案。(六)討論事項：6.解除新任董事競業禁止限制案。(七)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣22,717,500元，每股配發新台幣1元。
- 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積發放現金，提撥新台幣22,717,500元發放現金，每股配發新台幣1元。
- 依公司法第209條規定擬於股東會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服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105年4月26日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.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。

第2聯

貴股東

此致

廣銳科技股份有限公司 董事會 敬啟



105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年5月27日舉行之股東常會，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

[Blank box for signature]

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股東常會 105 出席簽到卡 時間：105年5月27日上午9時30分 地點：新北市新莊區中正路542-17號2樓 (本公司會議室) 股東戶號： 持有股數：
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

661 廣銳

請貼郵票

市縣 區鎮鄉 里村 街 巷弄號之(樓) 寄件人： 號

第一聯

廣銳科技股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

661

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金(股利)匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	661
說明事項	原登記匯款帳號	廣銳	
印鑑	現金(股利)不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正, 同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
	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	存簿(H)	700 局號

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號,請於右列「現金(股利)匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後,於股東常會前寄回。

第3聯

委託書填表須知

- 委託書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177條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書者,應面覓切人,書面聲明一切人,委託書內容資料與股東會各項議案之意見。
- 委託書應由委託人親自填寫,委託書應由委託人親自填寫,委託書應由委託人親自填寫,委託書應由委託人親自填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫,委託書應由委託人親自填寫,委託書應由委託人親自填寫,委託書應由委託人親自填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫,委託書應由委託人親自填寫,委託書應由委託人親自填寫,委託書應由委託人親自填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫,委託書應由委託人親自填寫,委託書應由委託人親自填寫,委託書應由委託人親自填寫。

委託書		委託人(股東)	編號 661 廣銳
一、茲委託 (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105年5月27日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)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,視為對各該議案表示承認或贊成: 1. 修訂「公司章程」案: (1)贊成(2)反對(3)棄權 2. 一〇四年度營業報告書及財務報表案: (1)承認(2)反對(3)棄權 3. 一〇四年度盈餘分配案: (1)承認(2)反對(3)棄權 4. 資本公積發放現金案: (1)贊成(2)反對(3)棄權 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案: (1)贊成(2)反對(3)棄權 6. 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: (1)贊成(2)反對(3)棄權 7. 配合初次上櫃案,擬通過適額配售案及特定股東自願集案: (1)贊成(2)反對(3)棄權 8. 全面改選董事案。 9. 解除新任董事競業禁止限制案: (1)贊成(2)反對(3)棄權 10. 臨時動議。 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,但服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。 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)。 此致 廣銳科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
二、發算檢舉 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 檢舉電話:(02)25473733 經查屬實者,最高給予檢舉獎金五萬元。		徵求人 戶號 姓名或名稱	簽名或蓋章
		受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 開會日期 住址	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處: