

100003
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.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6441)

661

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行代理部，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回複本、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，但中國信託可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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



股東 台啟

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。



紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年5月24日上午9時30分假新北市汐止區新台五路一段93號24樓之11舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一〇年度營業狀況報告。2.一一〇年度審計委員會審查報告。3.本公司對轉投資事業之資金貸與報告。4.「董事會議事規範」修訂報告。(二)承認事項：1.一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.一一〇年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：廖良彬、廣積科技股份有限公司代表人：許吳椿、林建驊、侯博強】、【獨立董事：陳志湧、李宗培、葉敬忠】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月22日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月23日起至111年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 七、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」。
- 八、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 敬啟



第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後

111 出席通知書
本股東決定親自出席本公司111年5月24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

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

廣銳科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處

111 出席簽到卡
時間：111年5月24日上午9時30分
地點：新北市汐止區新台五路一段93號24樓之11

股東戶號：
持有股數：

661 廣銳

廣銳科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期111年5月24日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	【限徵求1,000股(含)以上】
第1聯 廣銳科技 股份有限公司 (簡稱：日盛/日盛證/日盛證券/日盛證券)	廣積科技 股份有限公司	董事： 廖良彬 廣積科技股份有限公司 代表人：許吳樟 林建輝 侯博強 獨立董事： 陳志湧 李宗培 葉敬忠	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 追求創新、提升附加價值。 3. 注意長期策略，追求永續經營。 4. 兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。	1. 日盛證券股份有限公司服務代理部：台北市南京東路二段85號7樓及1樓 電話：(02)2541-9977	
				2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所： 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面) (03)956-0316 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊) (02)2339-1391 新竹市東區西大路97巷9號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口、路易莎旁) (02)2542-9368 新竹縣竹東鎮中正路7號 台北市松山區東興路5號1樓(統一圓對面) 0958-327-999 桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面) (03)480-1964 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) (03)331-8844 台北市萬華區東園街66-1號2樓(由66巷2弄進入) (02)2307-1773 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁) (02)8787-5802 台中市北區英才路184號1樓(大龍舞斜對面) (04)2203-9343 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像) (02)2838-2572 彰化縣彰化市中山路二段885-2號(金伍羅斜對面) (04)720-1027 台北市北投區中央北路一段145號(彩券行) (02)2897-4747 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面) (04)834-4546 台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面) (02)2935-5555 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 新北市新店區中正路187之1號(南記鑼刻印行) (02)2913-3480 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 新北市三重區重陽路一段118號(弘前漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) (02)2992-4784 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) 0906-803-018 新北市淡水區中山路95巷18號1樓 (02)2620-4121 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) (03)856-7001	

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公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

股東服務通知

- 股東會紀念品-統一超商50元商品卡(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自111年4月22日起至5月18日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自111年4月22日起詳見證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>)、中國信託商業銀行代理部網站 (<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>) 或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:6441查詢。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於111年4月23日至5月21日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自111年5月25日起至5月27日止(每日10:00至17:00)至新北市汐止區新台五路一段93號24樓之3(廣銳科技股份有限公司)領取，恕不郵寄及補發。

委託書填表須知

- 委託書應依本行公告之委託書格式填寫，委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

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111年5月24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) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 2. 一一〇年度盈虧撥補案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 3. 修訂「公司章程」案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 5. 全面改選董事案。 6. 解除新任董事競業禁止限制案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 7. 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)等交代理人收執，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	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111年5月24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) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 2. 一一〇年度盈虧撥補案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 3. 修訂「公司章程」案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 5. 全面改選董事案。 6. 解除新任董事競業禁止限制案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 7. 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)等交代理人收執，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 徵求人 姓名或蓋章 受託代理人 姓名或蓋章	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

第3聯