



\*\*\*\*\*  
本次股東常會  
恕不發放紀念品  
\*\*\*\*\*

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第 170 條之 1 規定辦理。委託書委託人應向委託人提供委託書及委託書之複本，委託書委託人應向委託人提供委託書及委託書之複本。
- 委託書委託人應向委託人提供委託書及委託書之複本，委託書委託人應向委託人提供委託書及委託書之複本。
- 委託書委託人應向委託人提供委託書及委託書之複本，委託書委託人應向委託人提供委託書及委託書之複本。
- 委託書委託人應向委託人提供委託書及委託書之複本，委託書委託人應向委託人提供委託書及委託書之複本。
- 委託書委託人應向委託人提供委託書及委託書之複本，委託書委託人應向委託人提供委託書及委託書之複本。
- 委託書委託人應向委託人提供委託書及委託書之複本，委託書委託人應向委託人提供委託書及委託書之複本。

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) 君為日東本股東代理人，出席本公司 110 年 5 月 25 日股東常會，代理並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二) 代理股東就下列各項議案行使股東權利，下列各款均視為對該議案表示同意或贊成： 1. 一〇九年度營業報告書及財務報表案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 2. 一〇九年度盈餘分配案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 3. 資本公積轉增資發行新股案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 4. 解除董事職務限制案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 5. 股東會議事規則修正案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 6. 背書保證作業辦法修正案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 7. 資金貸與他人作業程序修正案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 8. 臨時動議案： <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍同時應選委託人，但全權委託代理權委託人應同時擔任代理人，授權行使臨時事宜全權處理之。 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍同時應選委託人，但全權委託代理權委託人應同時擔任代理人，授權行使臨時事宜全權處理之。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
	二、本股東代理人，出席本公司 110 年 5 月 25 日股東常會，代理並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二) 代理股東就下列各項議案行使股東權利，下列各款均視為對該議案表示同意或贊成： 1. 一〇九年度營業報告書及財務報表案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 2. 一〇九年度盈餘分配案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 3. 資本公積轉增資發行新股案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 4. 解除董事職務限制案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 5. 股東會議事規則修正案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 6. 背書保證作業辦法修正案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 7. 資金貸與他人作業程序修正案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 8. 臨時動議案： <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍同時應選委託人，但全權委託代理權委託人應同時擔任代理人，授權行使臨時事宜全權處理之。 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍同時應選委託人，但全權委託代理權委託人應同時擔任代理人，授權行使臨時事宜全權處理之。	徵求人 戶號 姓名或名稱	簽名或蓋章
三、本股東代理人，出席本公司 110 年 5 月 25 日股東常會，代理並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二) 代理股東就下列各項議案行使股東權利，下列各款均視為對該議案表示同意或贊成： 1. 一〇九年度營業報告書及財務報表案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 2. 一〇九年度盈餘分配案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 3. 資本公積轉增資發行新股案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 4. 解除董事職務限制案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 5. 股東會議事規則修正案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 6. 背書保證作業辦法修正案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 7. 資金貸與他人作業程序修正案： (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權 8. 臨時動議案： <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍同時應選委託人，但全權委託代理權委託人應同時擔任代理人，授權行使臨時事宜全權處理之。 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍同時應選委託人，但全權委託代理權委託人應同時擔任代理人，授權行使臨時事宜全權處理之。	受託代理人 戶號 姓名或名稱	簽名或蓋章	
廣銳科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	社名或名稱 身分證字號 戶號 住址		

徵求場所及人員簽章處：