

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 股務代理人
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
中債銀為境內外處理股務業務之目的，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、駁回權本、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，但中債銀可能因此無法提供您所服務，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



集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月30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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一一年度營業狀況報告。2.一一一年度審計委員會審查報告。3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.「董事會議事規範」修訂報告。5.健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.辦理發行私募普通股案。(四)臨時動議。
- 二、本公司辦理發行私募普通股案，應說明事項請參閱背面附件。
- 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】](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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月30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112年5月31日起至112年6月27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

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月30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
中國信託 蓋章處

112 出席簽到卡

時間：112年6月30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

【附件】

- 一、本公司為因應營運成長所需、強化公司財務體質需求，並使資金募集管道更多元化及彈性化，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求情形，於適當時機依公司章程及相關法令於20,000,000股額內辦理私募普通股，每股面額新台幣10元。
二、依證券交易法第43條之6規定，辦理私募普通股應說明事項如下：
(1) 本次私募股數以不超過20,000,000股之普通股為限，每股面額新台幣壹拾元，依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定說明事項：
A. 價格訂定之依據及合理性：
(a) 本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日下列二基準計算價格較高者之八成訂定之，且不得低於面額新台幣壹拾元：
① 定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價或
② 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(b) 本次私募普通股價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不洽辦理上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
(c) 實際定價日及實際私募發行價格在前述原則下，依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，日後洽定特定人情形及視當時市場狀況，擬請股東會授權董事會決定之。
B. 特定人選擇之方式、目的、必要性及預計效益：
(a) 應募人之選擇方式：本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限，本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人之選擇擬提請股東會授權董事會依據法令決定之。
(b) 應募人之選擇目的：為提升本公司營運、研發能力及擴大市場，應募人之選擇以產業同業，或可改善本公司財務結構，或可協助提高本公司營運績效及研發技術，或其他業者可提供業務整合利益之個人或法人為限。
(c) 必要性：為因應產業之激烈競爭，並配合公司未來產品及業務規劃，引進策略性投資人實有其必要性。
(d) 預計效益：藉由應募人之加入，除可充實本公司營運資金，改善公司財務結構，並可降低成本，提高營運績效及研發技術。
C. 辦理私募之必要理由：
(a) 不採公開募集之理由：本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股，並引進策略性投資人。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率，而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更

確保本公司與策略性投資人長期合作關係。

- (b) 得私募額：以不超過20,000,000股額內，於股東會議決之日起一年內一次或分二次辦理，實際募資額擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽定時情形辦理之。
(c) 資金用途及預計達成效益：本次籌資計畫之預計資金用途為償還借款、充實營運資金及改善財務結構，自股東會議決本私募案之日起預計一年內一次或分二次辦理，各分次辦理私募之資金用途及預計達成效益如下：

Table with 4 columns: 預計辦理次數, 預計私募股數, 私募之資金用途, 預計達成效益. It details the financial goals and expected benefits of the private placement across two tranches.

第二次預計發行股數將可併同於第一次發行；若分二次辦理時，第一次未發行之股數得併同第二次發行，惟合計發行股數以不超過20,000,000股為限。

- (2) 本次私募普通股，依證券交易法規定，於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定辦理轉讓外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及有價證券上櫃交易。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
(3) 本次私募方式發行普通股，除私募定價成數外，包含實際發行價格、股數、發行條件及辦法、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益及其他未盡事宜，嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境需要或法令之改變須變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
(4) 為配合本次辦理私募有價證券，擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、變更一切有關以私募方式發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式發行普通股所需事宜。
三、獨立董事是否有反對或保留意見：否。
四、董事會議決辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，是否將造成經營發生重大變動者：否。
五、本公司私募有價證券案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01）及本公司網站（網址：https://www.ibasegaming.com/en/investors）。

第 1 聯

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-台梗8號米。
二、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112年5月31日起至6月20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112年5月30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。
三、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】。
(1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A. 對象：限已於112年5月31日至6月27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112年7月12日起至7月14日止(每日10:00至17:00)至新北市止區新台五路一段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。

廣銳科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月30日

徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中 國 信 託 商 業 銀 行 代 理 部
1. 中國信託商業銀行代理部
地址：台北市中正區懷寧街70號
電話：(02)6636-5566
2. 長龍會議顧問股份有限公司及全省徵求場所
地址：台北市中正區博愛路80號B1
電話：(02)2388-8750
(全省徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與LINC官方帳號搜尋「長龍會議」)
【徵求股數限1,000股(含)以上】

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或報證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

第 2 聯

委託書填表須知

- 一、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一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書之書面內容，請徵求委託書內容資料，或參考公司之徵求委託書及廣告資料，切勿簽署與徵求委託書內容不符之委託書，以免受徵求委託書之背景資料及徵求委託書之背景資料及徵求委託書各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求人姓名或受託代理人姓名。但信託事業業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應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；委託書送達服務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 3 聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(如：出席、發言、投票等)、受託代理人資訊、簽名或蓋章欄位。表格右側有檢舉獎金二十萬元之說明。

徵求場所及人員簽章處：