

廣宇科技股份有限公司 112 年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112 年 6 月 9 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
盧松發 鴻元國際投資股份有限公司 (簡稱：鴻元) 寶鑫國際投資股份有限公司 (簡稱：寶鑫、宝鑫) 鴻棋國際投資股份有限公司 (簡稱：鴻棋)	不適用	支持董事： 1. 李光曜 2. 黃鳳安 3. 黃英士 支持獨立董事： 1. 鄭文榮 2. 林靜薇 3. 郭明怡 4. 陳志鏗	1. 秉持公正誠信原則，遵循政府法令規範，持續強化公司治理。 2. 確實做好經營管理，提升效率，創造公司競爭優勢。 3. 致力公司長期發展策略，保持企業永續經營的決心。 4. 善盡社會責任並追求股東及員工之最大利潤。	全通事務處理(股)公司 暨全省徵求場所 電話：02-25212335 地址：台北市承德路 3 段 206 之 2 號

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之證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw 及 Line 官方帳號搜尋「全通事務」)



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一二年六月九日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市新店區安興路97號，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司111年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 111年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 111年度決算表冊案。2. 111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：全面改選董事。(五)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 董事會決議分派：現金股利每股配發1.4元。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事4人)，採候選人提名制，董事候選人名單為李光曜、黃鳳安、黃英士及獨立董事候選人名單為鄭文榮、林靜薇、郭明怡、陳志鏗；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定，自112年4月11日至112年6月9日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於112年5月9日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月10日至112年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東



廣宇科技股份有限公司 董事會 敬啟

第五聯

※洽領紀念品須知※	
<p>◎股東會紀念品：統一超商商品卡35元(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。</p> <p>◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。</p> <p>◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄且逾期不補發)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束後至會場領取。 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自即日起至112年5月26日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席且不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於112年6月9日，至福邦證券股務代理部領取。 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自112年6月14日起至112年6月16日止，至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。 	<p>廣宇科技股份有限公司 一一二年股東常會</p> <p>紀念品兌換券</p> <p>領取紀念品 簽章處</p> <p>如欲委託出席 仍請於委託書 上簽名或蓋章</p>

委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司一一二年六月九日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致
廣宇科技股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國 112 年 月 日