



廣宇科技股份有限公司115年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期115年5月27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
鴻準精密工業股份有限公司 (簡稱：鴻準)	不適用	支持董事： 1. 李光曜 2. 黃英士	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:台北市敦化南路2段11巷22號  【限徵求1,000股(含)以上】
鴻元國際投資股份有限公司 (簡稱：鴻元)		支持獨立董事： 1. 鄭文榮 2. 林靜薇 3. 郭明怡 4. 陳志鏗 5. 柳婉郁		
鴻棋國際投資股份有限公司 (簡稱：鴻棋)				
寶鑫國際投資股份有限公司 (簡稱：寶鑫、宝鑫)				

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分徵求場地  
(全台徵求點請參照網站[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一五年五月二十七日(星期三)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)，假新北市中和區建八路198號頂樓R2F教育訓練中心，召開一一五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司114年度營業狀況報告。2. 審計暨風險管理委員會審查114年度決算表冊報告。3. 114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 114年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 114年度關係人交易執行情形報告。6. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 114年度決算表冊案。2. 114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司背書保證作業程序案。2. 修訂本公司資金貸與他人作業程序案。3. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。4. 修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。(四)選舉事項：全面改選董事。(五)其他事項：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發0.9元。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事5人)，採候選人提名制，董事候選人名單為李光曜、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、柳婉郁；查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。
- 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「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，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115年3月29日至115年5月27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(無需寄回)，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服務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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明文件至會場辦理出席。
- 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115年4月24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「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月24日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 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服務代理部。
- 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※

- ◎股東會紀念品：7-ELEVEN現金抵用券(紀念品使用期限至115年11月30日止，數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
- ◎紀念品發放原則：持股未達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。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄且會後不補發)：
  - 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 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115年5月8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，如不親自出席或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後，於115年5月27日至福邦證券服務代理部領取。
  - 採電子方式行使表決權之股東，紀念品發放方式：
    - 電子化紀念品(持股1,000股以上)：
      - 持股1,000股以上並完成電子投票，且經核對未交付委託書之股東，須透過臺灣集中保管結算所eGift服務領取電子紀念品。
      - 自115年6月23日起，股東登入股東e服務平台，至功能列「電子投票」-「公司eGift專區」，即可查詢領取eGift連結及序號/驗證碼等相關資料。
      - 紀念品使用方式：股東依前述所示，至電子投票列表直接點選「紀念品」按鈕，或自功能列「電子投票」→「公司eGift專區」進入領取/下載紀念品連結後，輸入序號/驗證碼於門市兌換。
    - 實體紀念品(持股未達1,000股)：
      - 持股未達1,000股並完成電子投票，且經核對未交付委託書之股東。
      - 請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自115年6月23日起至115年6月25日止，至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

廣宇科技股份有限公司  
一一五年股東常會  
紀念品兌換券

領取紀念品  
簽章處

如欲委託出席  
仍請於委託書  
上簽名或蓋章

### 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服務代理部。