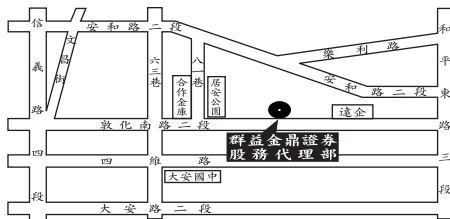


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
廣穎電通股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：4973  
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知  
請即拆閱

第一聯

內裝有附註，應依信託法第100條第1項第1款規定辦理。  
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0042號  
群益金鼎證券股務代理部印製，服務專線：(02)2702-3999

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### 本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

#### ※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	中華開發	040	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	大眾銀行	814
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	日盛銀行	815
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	安泰銀行	816
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中國信託	822
首都銀行	025	板信銀行	118	中華郵政	700

#### 廣穎電通股份有限公司一〇五年現金股利匯款帳戶登記申請書 (695)

1. 本匯款申請書請於105年6月21日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	股東戶號			
	股東戶名			
	聯絡電話 (請務必填寫)			
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)				(請蓋股東印鑑)
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

### 注意事項

- 貴股東如擬親自出席：  
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

## 廣穎電通股份有限公司

### 105年股東常會出席簽到卡

時間：105年6月21日(星期二)上午九時整  
地點：台北市內湖區港墘路221巷21號2樓(中華民國電梯協會教育訓練中心)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

恆業承印 (02)2601-4648

B版

M128-Z695-6102

※紀念品領取須知※

- 第一、股東會紀念品：魔術腰帶。
- 第二、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品，請於105年5月20日起至105年6月15日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後洽徵求人全省徵求場所辦理。
- 第三、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 第四、紀念品24小時語音查詢專線：  
(02) 2702-3999→按1→按4973

廣穎電通股份有限公司一〇五年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】  
徵求人：群益金鼎證券(股)公司服務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號 電話：(02) 2702-3999  
代為處理徵求場所：全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02) 2521-2335

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2392-1769	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
台北市武昌街一段16巷10號1樓02樓之1	(02)2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市南區正義街133巷2-1號(劉水洲)	(04)2287-2837
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02)8792-9175	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	台南市新營區永安街3-1號	(06)635-0786
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	花蓮市福建街199號	(088)331-010
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	台東市更生路149號	(089)351-883

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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

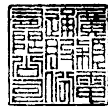
廣穎電通股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

委託書使用須知

- 第一、茲訂於一〇五年六月二十一日(星期二)上午九時整，假台北市內湖區港墘路221巷21號2樓(中華民國電梯協會教育訓練中心)，召開一〇五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.104年度監察人審查報告。3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.買回本公司股份執行情形暨股份轉讓員工辦法報告。(三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表案。2.104年度盈餘分派案。(四)臨時動議。
- 第二、104年度盈餘分派主要內容：擬自盈餘中提撥股東紅利新台幣74,740,590元，每股配發現金股利新台幣1.2元(分配至元為止，元以下捨去)，其時零款合計數計入本公司之其他收入，俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。本次盈餘分派案於配息基準日前，嗣後如因本公司股本變動，而影響流通在外股數，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 第三、依公司法第一六五條規定，自一〇五年四月二十三日起至一〇五年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 第四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，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並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 第五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 第六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 此 致  
貴股東

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 七、委託書送達公司後，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。

廣穎電通股份有限公司董事會 敬啟



105-695

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
一、茲委託 君(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105年6月21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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 修訂本公司「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 104年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 104年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，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)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 廣 穎 電 通 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日	一、 <b>五萬元</b> ， <b>檢</b> 算所 <b>檢</b> 舉， <b>經</b> 查證 <b>屬</b> 實者， <b>可</b> 檢附 <b>具</b> 體 <b>事</b> 實 <b>證</b> 據向 <b>集</b> 金。 二、 <b>發</b> 現 <b>違</b> 法 <b>取</b> 得及 <b>使</b> 用 <b>委</b> 託書者， <b>最</b> 高 <b>給</b> 予 <b>檢</b> 舉 <b>獎</b> 金。 三、 <b>禁</b> 止 <b>交</b> 付 <b>現</b> 金或 <b>其</b> 他 <b>利</b> 益之 <b>價</b> 購 <b>委</b> 託書 <b>行</b> 為。	股 東 戶 號 姓 名 或 稱 呼 徵 求 人 戶 號 姓 名 或 稱 呼 受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 或 稱 呼 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 住 址	持 有 股 數 徵 求 人 受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章	

徵求場所及人員簽章處：