

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第 7 條第 1 項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		廣華控股有限公司	股東會日期	113 年 5 月 31 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司 【簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司】		
第 6 條委任股東資料	戶名	余澤民	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	不適用	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	13,949,847 股	地址	台北市大同區承德路 3 段 206 之 2 號
	符合資格規定之最低持有股數	13,887,847 股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質：12,400,000 股 融資：無		
徵求場所	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部【台北市中山區建國北路一段 96 號 B1】負責人：林月雲 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【附表一】			
電話	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部【(02)2504-8125】 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【附表一】			
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限制 1,000 股（含）以上。			
聲明	本股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。			
對各項議案之意見	(一)2023 年度決算表冊承認案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二)2023 年度盈餘分派承認案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三)修訂本公司「股東會議事規則」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 討論 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四)選舉董事 7 席(含獨立董事 3 席)（擬支持被選舉人名單如附件） (五)解除新任董事競業禁止案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 討論 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (六)其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：全權代理			
	與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：參加 113 年股東常會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。				
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第 2 條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無				
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)				

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	余澤民	黃建中
	股東戶號	1	367
	持有股數	13,949,847 股	28,600 股
	現 職	廣華控股有限公司董事長	廣華控股有限公司總經理
	學 歷	光華商職	美國 Syracuse University Master
	最近三年之主要經歷	思賢文教贈品有限公司塗裝部負責人 廣華控股有限公司董事長	長安福特 STA 經理 廣華控股有限公司總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.以忠誠勤儉、求新求行、負責團結、敬業樂群為工作信念。 2.提高公司之核心價值，創造股東之最大利益。 3.強化公司競爭優勢，追求企業永續經營。	
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳乃榮	莊吳鈞
	股東戶號	—	19
	持有股數	0 股	745,647 股
	現 職	泓達投資與昌祥投資公司創業投資管理 光宇材料股份有限公司董事 百慧科技股份有限公司 董事	廣華控股有限公司工程研發處 副總經理
	學 歷	東吳大學經濟系學士	萬能工專工業工程科
	最近三年之主要經歷	泓達投資與昌祥投資公司創業投資管理 光宇材料股份有限公司董事 百慧科技股份有限公司 董事	廣華控股有限公司工程研發處 副總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.以忠誠勤儉、求新求行、負責團結、敬業樂群為工作信念。 2.提高公司之核心價值，創造股東之最大利益。 3.強化公司競爭優勢，追求企業永續經營。	