

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		廣豐實業股份有限公司		股東會日期	113年5月30日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)				
第6條委任股東資料	戶名	輔豐實業股份有限公司	羅盛豐股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	93721	231947	名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號	35153001	70360436	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	16,296,746股	16,695,400股	地址	台北市承德路3段206之2號	台北市中正區博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數	16,296,746股	16,640,400股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質： 11,896,310股	設質： 11,081,600股			
徵求場所		1. 台北市承德路三段210號1樓(元大銀行承德分行)負責人員：郭倍辰 02-25920000【限徵求1000股(含)以上】 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)【限徵求1000股(含)以上】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)【限徵求1000股(含)以上】				
電話		02-21736699#7225				
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、拜訪收取				
聲明		本信託事業徵求取得委託書，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、承認本公司112年度決算表冊：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	二、承認本公司112年度盈餘分派案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
三、公司「章程」修訂案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
四、選舉第19屆董事：支持名單如附表						
五、解除董事競業禁止限制案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
六、臨時動議：全權委託						
與議案有自身利害關係之說明：無						
徵求委託書之目的：參加股東會及選舉董事。						
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 checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input 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)						

～續前頁～

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	賀錫敬	羅盛泰(股)公司 代表人:賀鳴珩	羅盛泰(股)公司 代表人:李明輝
	股東戶號	270372	240469	240469
	持有股數	12,772,701 股	3,009,180 股	3,009,180 股
	現 職	廣豐實業(股)公司董事長 寶豐資產管理(股)公司董事長 廣豐海外開發(股)公司董事長 輔豐實業(股)公司董事長 德豐投資(股)公司董事長 璽豐投資(股)公司董事長 浩豐投資(股)公司董事長 瀚豐投資(股)公司董事長 東典光電科技(股)公司獨立董事	廣豐實業(股)公司 董事	廣豐實業(股)公司董 事
	學 歷	美國加州大學應用數學學士	----	----
	最近三年之 主要經歷	廣豐實業(股)公司董事長 寶豐資產管理(股)公司董事長 廣豐海外開發(股)公司董事長 輔豐實業(股)公司董事長 德豐投資(股)公司董事長 璽豐投資(股)公司董事長 浩豐投資(股)公司董事長 瀚豐投資(股)公司董事長 東典光電科技(股)公司獨立 董事	廣豐實業(股)公司 董事	廣豐實業(股)公司董 事
	與召開股東 會公司業務 往來內容	無	無	無
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)	永續經營、積極開發、創造公司獲利與商機		

～續前頁～

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	瀚豐投資(股)公司 代表人：劉項	瀚豐投資(股)公司 代表人：黃麗玲	獨立董事：管棋瑞
	股東戶號	174622	174622	無
	持有股數	1,306,435 股	1,306,435 股	0
	現 職	廣豐實業(股)公司董事	廣豐實業(股)公司董事	廣豐實業(股)公司獨立董事
	學 歷	----	----	國立聯合大專科部二年制
	最近三年之 主要經歷	廣豐實業(股)公司董事	廣豐實業(股)公司董事	群輔營造(股)公司董事長 仲興工程有限公司董事長 德昌營造(股)公司北區工程總顧問 康和營造(股)公司工程總顧問
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	永續經營、積極開發、創造公司獲利與商機		

～續前頁～

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	獨立董事:侯青志	獨立董事:鄭有為
	股東戶號	無	無
	持有股數	0	0
	現 職	廣豐實業(股)公司獨立董事 中華民國期貨商業公會監事 中華民國證券商業同業公會監事 凱基期貨(股)公司顧問	國立中央大學管理學院副院長 國立中央大學經濟研究所專任教授
	學 歷	美國伊利諾大學香檳校區企管碩士	美國賓夕法尼亞大學法學博士
	最近三年之 主要經歷	凱基期貨(股)公司 顧問 期貨商業同業公會理監事 勝元期貨資訊(股)公司董事長 元大期貨(股)公司資深副總 富邦期貨(股)公司總經理 日本東海銀行加州分行財務副總裁	國立中央大學管理學院副院長 國立中央大學產業經濟研究所所長 國立中央大學產業經濟研究所專任教授
	與召開股東 會公司業務 往來內容	無	無
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)	永續經營、積極開發、創造公司獲利與商機	

～續前頁～

支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	羅盛泰(股)公司
負責人	鐘宜真
戶 號	172325
持有股數	0
現 職	羅盛泰(股)公司董事
最近3年之主要經歷	羅盛泰(股)公司董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	賀鳴珩
學 歷	美國華盛頓大學企管碩士
簡 歷	元大證券(股)公司董事長 元大期貨(股)公司董事長 元大金融控股(股)公司董事 廣豐實業(股)公司董事 證券商業同業公會理事長 期貨商業同業公會理事長 證券櫃檯買賣中心董事 臺灣集中保管結算所董事

~續前頁~

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	羅盛泰(股)公司
負責人	鐘宜真
戶 號	172325
持有股數	0
現 職	羅盛泰(股)公司董事
最近3年之主要經歷	羅盛泰(股)公司董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	李明輝
學 歷	美國史蒂文生理工學院科學管理碩士
簡 歷	元富證券投資(股)公司董事長 泰山企業(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員 元富證券(股)公司董事暨總經理 元富創業投資管理顧問(股)公司董事暨總經理 元富證券(香港)有限公司董事長

～續前頁～

支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	瀚豐投資(股)公司
負責人	賀錫敬
戶 號	270372
持有股數	12,772,701 股
現 職	廣豐實業(股)公司董事長 寶豐資產管理(股)公司董事長 廣豐海外開發(股)公司董事長 輔豐實業(股)公司董事長 德豐投資(股)公司董事長 璽豐投資(股)公司董事長 浩豐投資(股)公司董事長 瀚豐投資(股)公司董事長 東典光電科技(股)公司獨立董事
最近3年之主要經歷	廣豐實業(股)公司董事長 寶豐資產管理(股)公司董事長 廣豐海外開發(股)公司董事長 輔豐實業(股)公司董事長 德豐投資(股)公司董事長 璽豐投資(股)公司董事長 浩豐投資(股)公司董事長 瀚豐投資(股)公司董事長 東典光電科技(股)公司獨立董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	劉 項
學 歷	美國哈佛大學藝術學士
簡 歷	廣豐實業(股)公司監察人 美商蒂芙尼國際(股)公司亞洲區總經理

～續前頁～

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	瀚豐投資(股)公司
負責人	賀錫敬
戶 號	270372
持有股數	12,772,701 股
現 職	廣豐實業(股)公司董事長 寶豐資產管理(股)公司董事長 廣豐海外開發(股)公司董事長 輔豐實業(股)公司董事長 德豐投資(股)公司董事長 璽豐投資(股)公司董事長 浩豐投資(股)公司董事長 瀚豐投資(股)公司董事長 東典光電科技(股)公司獨立董事
最近3年之主要經歷	廣豐實業(股)公司董事長 寶豐資產管理(股)公司董事長 廣豐海外開發(股)公司董事長 輔豐實業(股)公司董事長 德豐投資(股)公司董事長 璽豐投資(股)公司董事長 浩豐投資(股)公司董事長 瀚豐投資(股)公司董事長 東典光電科技(股)公司獨立董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	黃麗玲
學 歷	國立成功大學會計學系
簡 歷	廣豐實業(股)公司財務長/總經理 寶豐資產管理(股)公司財務長/總經理 統聯汽車客運(股)公司財務經理