

# 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           | 114年5月22日   |               |
| 徵求人   |   | 元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司) |                        |                 |   |               |
| 第6條委任股東資料   | 戶名  | 輔豐實業股份有限公司<br>(負責人：賀錫敬)                                 | 羅盛豐股份有限公司<br>(負責人：鐘宜真) | 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)公司   | 長龍會議顧問(股)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              | 台北市大安區敦化南路二段11巷22號<br>(全台徵求場所如附表一)<br>台北市博愛路80號B1<br>(全台徵求場所如附表二) |               |
|   | 符合資格規定之最低持有股數   | 16,296,746 股  | 16,695,400 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        |                 |   |               |
| 徵求場所電話  | 一、元大證券(股)公司股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓<br>負責人：莊雅君 電話：(02)2586-5859<br>二、全通事務處理(股)公司(全台徵求場所如附表一) 電話：(02)2521-2335<br>三、長龍會議顧問(股)公司(全台徵求場所如附表二) 電話：(02)2388-8750 |   |                        |                 |   |               |
| 委託書交付方式   | 徵求場所交付或郵寄及拜訪收取【限徵求1,000(含)股以上】  |   |                        |                 |   |               |
| 聲明  | 1. 徵求持股1,000股(含)以上股東之委託書。<br>2. 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)承認本公司113年度決算表冊。<br>(二)承認本公司113年度盈餘分派案。<br>(三)公司「章程」修訂案。<br>(四)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114年股東會  |   |   |                        |                 |   |               |
| 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：不適用  |   |   |                        |                 |   |               |
| 委任股東之自有持股合計 <input 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) 【不適用】 |   |   |                        |                 |   |               |
| 擬支持董監事被選舉人之資料   | 姓名或名稱   | 不適用   | 學歷                     | 不適用             |   |               |
|   | 股東戶號  |   | 最近3年之主要經歷              |                 |   |               |
|   | 持有股數  |   | 與召開股東會公司業務往來內容         |                 |   |               |
|   | 現職  |   |                        |                 |   |               |
|   | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)   |   | 不適用                    |                 |   |               |