請沿此虛線先摺再撕

103432
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
廣豐實業股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：1416

＊注意事項：持股未滿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外，恕不發放紀念品。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號
國內郵簡

平信	
限時	
掛號	

開會通知請即拆閱

股東　台啓　(203)

請沿此虛線先摺再撕

（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0014號
元大證券股份有限公司 印製 服務專線TEL:(02)2586-5859

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

113-1

出席證號碼：

(203) 廣豐實業股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

地點：台北市敦化南路2段105號18樓
時間：中華民國113年5月30日(星期四)上午十時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。
※出席簽到卡及委託書兩者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。

股東户號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

法人指派書

茲指派　　　君出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或蓋章

委　　託　　書

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113年5月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

□(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. 承認本公司112年度決算表冊。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2. 承認本公司112年度盈餘分派案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3. 公司「章程」修訂案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
4. 選舉第19屆董事。
5. 解除董事競業禁止限制案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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

廣豐實業股份有限公司

授權日期　　　年　　　月　　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號	
股東户號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或名稱			

徵求人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		

受託代理人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

股東印鑑卡
表單及注意事項

股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）

股務事務電子通知平台

(203) 廣豐實業股份有限公司113年現金股利匯款申請書

股東户號		股東户名	
原登記匯款帳號			
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) ＊＊貴股東之匯款銀行如為"元大銀行"者，免扣匯款手續費10元＊＊	
郵局(700)	局號(7位)	帳號(7位)	原留印鑑

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳户（最新異動：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

D122-Z203-4102　正

廣豐實業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年5月30日

序號	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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	1.輔豐實業股份有限公司 2.羅盛豐股份有限公司	1.賀錫敬 2.羅盛泰股份有限公司 代表人：賀鳴珩 3.羅盛泰股份有限公司 代表人：李明輝 4.瀚豐投資股份有限公司 代表人：劉項 5.瀚豐投資股份有限公司 代表人：黃麗玲 6.獨立董事：管棋瑞 7.獨立董事：侯青志 8.獨立董事：鄭有為	永續經營、積極開發、創造公司獲利與商機	1.元大商業銀行股份有限公司 (元大銀行承德分行) 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：(02)2592-0000 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 **(限徵求1,000股(含)以上)**

註：1.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公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異園料理便當）	(02)2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿螺的店旁巷）	(02)2993-1020
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03)367-1202
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04)2287-2837
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05)222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06)221-8925
高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	(07)237-9898

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市三重區重陽路一段118號(春來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

紀念品領取須知

一、紀念品種類：毛巾(紀念品不足時得以等值商品替代)
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。
三、紀念品發放方式：
1.委託徵求人代理出席：請於**113年4月30日至113年5月24日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。**
2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
5.電子方式行使表決權且投票成功者，請攜帶下列文件：
(1)身分證或健保卡正本(二擇一)
(2)憑出席簽到卡，或印出**「電子投票平台」**網頁之「議案表決情形」頁面全頁(二擇一)
上述(1)(2)文件皆需具備，於**113年7月19日至113年7月23日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止**，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
6.電子投票股東領取紀念品，代領者一次最多代領四份為限，不得重複。

委託書用紙填發須知

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、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。
五、受託代理人如非股東，請於股東户號欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東户號欄內填寫統一編號。
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。**

廣豐實業股份有限公司113年股東常會開會通知書

一、**本公司訂於民國113年5月30日(星期四)上午十時整（受理股東開始報到時間為上午九時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市敦化南路2段105號18樓，召開113年股東常會。會議主要內容：**(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會審查報告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司112年度決算表冊。2.承認本公司112年度盈餘分派案。(三)討論事項：公司「章程」修訂案。(四)選舉事項：選舉第19屆董事。(五)其他議案：解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
二、股利分派主要內容：現金股利新台幣92,671,084元，每股配發0.5元。
三、本次股東會董事應選名額為八席（含獨立董事三席）。
四、董事候選人名單：

1.賀錫敬	4.瀚豐投資股份有限公司代表人：劉項
2.羅盛泰股份有限公司代表人：賀鳴珩	5.瀚豐投資股份有限公司代表人：黃麗玲
3.羅盛泰股份有限公司代表人：李明輝	

獨立董事候選人名單：

1.管棋瑞
2.侯青志
3.鄭有為

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。
五、依公司法第209條之規定，擬請求股東常會同意解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人之競業禁止之限制，其競業內容，請參閱股東會議事手冊。
六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；**如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填寫代理人姓名、地址後**，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
八、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日至113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

廣豐實業股份有限公司董事會 敬啓

D122-Z203-4102 背