

廣 華 控 股 有 限 公 司 股 務 代 理 人
兆 豐 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
地 址：台 北 市 中 正 區 忠 孝 東 路 2 段 95 號 1 樓
電 話：(02) 3393-0898 (代 表 號)
網 址：www.emega.com.tw
辦 理 時 間：週 一 至 週 五 上 午 9:00 ~ 下 午 4:30

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股動e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。應全程佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會現場。

(二) 本公司如因疫情影响，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



台北郵局許可證
台北字第1769號

(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0021號

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

本次股東會紀念品為：
7-11商品卡新台幣100元
 (紀念品不足時以等值商品替代)

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
www.stockvote.com.tw

廣華-KY

⑬110年-1

時間：110年6月9日(星期三)上午九時整
地點：台北市大安區羅斯福路四段85號B1
(集思台大會議中心米開朗基羅廳)

股東戶號	:
股東戶名	:

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

一、茲委託 貴君（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110年6月9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. 2020年度決算表冊承認案： ☐1. 承認 ☐2. 反對 ☐3. 棄權

2. 2020年度盈餘分配承認案： ☐1. 承認 ☐2. 反對 ☐3. 棄權

3. 修訂本公司章程案： ☐1. 贊成 ☐2. 反對 ☐3. 棄權

4. 修訂本公司「股東會議事規則」案：
☐1. 贊成 ☐2. 反對 ☐3. 棄權

5. 修訂本公司「董事選舉規範」案：
☐1. 贊成 ☐2. 反對 ☐3. 棄權

6. 選舉董事7席（含獨立董事3席）。

7. 解除新任董事競業禁止案： ☐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 華 控 股 有 限 公 司

授權日期 年 月 日

徵求場所及
人員簽章處

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，最高給予檢舉獎金一百萬元。
三、違反本辦法規定者，依證券法第六十六條之一處罰。

委託人（股東）

東戶股

持有數

簽名或蓋章

姓名 或

名稱	
----	--

戶號

姓名或名稱

姓名

名稱	
身分證字號	
姓名	

住址

簽名或蓋章

1

1

廣華控股有限公司 110 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 110 年 06 月 09 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	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	國票綜合證券股份有限公司 (簡稱: 國票證或 國票証或 國票證或 國票証或 國票證券或 國票証券或 國票証券或 國票証券或 國票綜合證券(股)公司 或國票證券(股)公司)	余澤民	余澤民 黃建中 張家祥 陳乃榮	- 以忠誠勤儉、求新求行、負責團結、敬業樂群為工作信念。 - 提高公司之核心價值、創造股東之最大利益。 - 強化公司競爭優勢、追求企業永續經營。	1.國票綜合證券股份有限公司 地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話：(02)2593-6666 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 【徵求限 1,000 股（含）以上之股東】

註：1.以上資料係屬總資料，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 (<https://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。

(137) 廣華控股有限公司現金股利匯撥聲請書

股東 戶號						股東 戶名															
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)																	
郵局(700)		局 號						帳 號										簽 名 或 蓋 章			
☐		撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)																			

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於110年6月9日前寄回。

二、股東原登記之匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。

三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日和除匯款手續費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和除處理費28元後，以掛號郵寄抬頭到線禁止背書轉讓之支票。

五、服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法依合約約定之個人資訊期限保存。

032308

第三聯

需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

2021/4

全通事務處理 (股) 公司部份徵求場地(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號 (南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓 (伯朗佛俱巷子內)	(02) 2273-0628	台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市中正區武昌街一段2號 (咖啡廳)	(02) 2382-5563	新北市新店區新坡一街201號之1 (原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	彰化市瑞陽路260巷2號 (地下進旁)	(04) 726-0060
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426	彰化縣員林市中山南路191巷6號 (原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市中正區館前路6號12樓之8 (站前大廈)	(02) 2331-2141	新北市中和區泰和街32號1樓 (品宏機車行)	(02) 2231-1618	南投縣草屯鎮大興街3之27號 (土銀對面)	(049) 232-7456
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817	雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市大同區承德路三段206之22號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	新北市鶯歌區中正一路93號 (全國寢具行)	(02) 2677-2049	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	宜蘭市吉祥路146號 (弘大圖書館旁)	(03) 932-9510	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952	桃園市中區區中台路15號	(03) 426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓 (廣大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市大安區延吉街135-22號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	桃園市泰成路25號 (市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	台南市新營區永安街3之21號 (近交通台)	(06) 635-0786
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	桃園市八德區東街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹縣竹北市民權街18號 (寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141	高雄市新興區中正三路98號1樓 (仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
台北市士林區德行東路20號1樓 (彩券行內)	(02) 2828-2007	苗栗縣頭份市華夏路101號 (竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
台北市北投區敦通一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2827-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠得未上市)	(02) 8792-9175	台中市西區金山路49-25號	(04) 2372-4785	屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277
新北市汐止區康寧街425號1樓 (有鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市西屯區朝馬路110號 (朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059	台東市更生路149號	(089) 351-883
新北市板橋區東門街30之22號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955		

※紀念品領取須知※

紀念品發放原則：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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

一、紀念品名稱：7-11商品卡新台幣100元(紀念品如有不足時，以等值商品替代)

二、領取方式：

(一)股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽徵求人于之徵求場所辦理領取紀念品。(徵求股數限1,000股(含)以上)。

1.徵求期間：110年5月8日至110年6月2日(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束)

2.徵 求 人：國票綜合證券股份有限公司

地 址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓

電 話：(02)2593-6666

3.代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，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(證券代號：1338)。

(二)採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持身份證明文件正本至下列地點領取。

1.電子投票行使表決權領取紀念品期間：110年6月16日至110年6月18日上午9:00至下午4:30止。此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

2.電子投票行使表決權領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市忠孝東路2段95號1樓)。

(三)親自參加股東會者，請憑出席通知書出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放到會議結束止。

(四)持股1,000股以上之股東如不出席股東會而欲領取紀念品者，請持第五聯紀念品兌換券於110年6月9日至兆豐證券股務代理部領取。

委託書用紙填發須知

一、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。

二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。

三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議案事項性質依本規定列示。

五、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。

六、委託書格式如第二聯。

廣華控股有限公司

一一〇年股東常會
領取紀念品兌換券

簽 名 或 蓋 章

領取日期 年 月 日

廣華控股有限公司一一〇年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一一〇年六月九日(星期三)上午九時整，假台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)舉行一一〇年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：

(一)報告事項：1.2020年度營業報告。2.審計委員會查核2020年度決算表冊報告。3.2020年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「道德行為準則」。5.修訂本公司「審計委員會組織規程」。6.本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告。

(二)承認事項：1.2020年度決算表冊承認案。2.2020年度盈餘分派承認案。

(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事選舉規範」案。4.選舉董事7席(含獨立董事3席)。5.解除新任董事就業禁止案。

(四)臨時動議。

二、本公司一〇九年度盈餘分配案經董事會決議擬定如下：

現金股利：每股配發現金3.5元。

三、本次選任董事7席(含獨立董事3席)，採提名制之候選人名單：董事：余澤民、張家祥、黃建中、陳乃榮；獨立董事：林昇聖、沈朝俊、歐陽弘；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。

四、解除本公司董事就業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人就業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。

五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書己份，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妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。

六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前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」。

七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月8日至110年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台股東e票通」，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

十、紀念品(7-11商品卡新台幣100元，紀念品不足時以等值商品替代)，股東如欲委託徵求人代理出席或領取紀念品請參閱第五聯紀念品領取須知。

此 致
貴股東



廣華控股有限公司董事會 敬 啓