



10044  
 冠軍建材股份有限公司 服務代理人 上市代號：1806  
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部  
 服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
 服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1806)

**104年股東常會通知請先拆閱**

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點  
 本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：  
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1135號  
 國內郵簡  
 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

**股東 台啓**

**※ 注意 事項 ※**

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自104年5月15日至104年6月9日止(例假日除外)，洽徵求人徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：1806查詢。
- 第三聯 貴股東若未能參加股東會，請於104年6月16日，攜帶本通知書並於第二聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章後至永豐金證券服務代理部紀念品發放處【台北市中正區重慶南路一段2號台開大樓】領取。
- 四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於104年6月16日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 五、股東會紀念品：玉米田環保餐具組。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)

**委託書填發使用須知**

- 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、徵求人及受託代理人，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、股東委託代理人出席者，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、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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。

冠軍建材股份有限公司股東印鑑卡			戶號	
戶名	身分證 統一編號	印 鑑		
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ( )			
電子郵件信箱				內部代號：0006

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

104  
 冠軍建材股份有限公司  
 股東常會出席通知書

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)  
 104年6月16日

親自出席股東簽章處

冠軍建材股份有限公司104年股東常會  
 104 親自 委託 出席簽到卡

時間：104年6月16日(星期二)上午九時整  
 地點：苗栗縣竹南鎮大營路99號4樓(苗栗縣竹南鎮農會)

股東戶號：  
 持有股數：

(委託出席者請蓋背面委託書)

代理人姓名：  
 代理人通訊地址：  
 股東戶名：  
 股東通訊地址：

冠軍建材股份有限公司  
 領取紀念品  
 簽章處

戶號：  
 戶名：

簽名或蓋章

(兌換日期：104.6.16)

編號： 0006 冠軍

內裝有附件，應作信函處理  
 中華郵政(股)公司許可證  
 郵局字第0021號  
 信通公司印製，服務專線：(02)2225-1430

冠軍

002350

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

2015/5/11 PM 04:39 龍鳳資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

P12

# 開會通知書

冠軍建材股份有限公司104年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期104年 6 月 16 日

- 一、茲訂於一〇四年六月十六日(星期二)上午九時假苗栗縣竹南鎮大營路93號4樓(苗栗縣竹南鎮農會)召開一〇四年股東常會，會議主要內容：  
 (一)報告事項：1.民國103年度營業報告。2.監察人審查103年度營業報告書及財務報表。  
 3.背書保證事項處理情形。4.資金貸與他人處理情形。  
 (二)承認事項：1.承認民國103年度營業報告書及財務報表。2.承認民國103年度虧損撥補表。  
 (三)討論及選舉事項：1.修訂「公司章程」。2.修訂「股東會議事規則」。3.改選本公司董事及監察人案。4.擬解除本公司新任董事就業禁止之限制案。  
 (四)臨時動議。  
 二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事就業禁止之限制。  
 三、依公司法第165條規定，自104年4月18日起至104年6月16日停止股票過戶登記。  
 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。  
 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。  
 六、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證交所網站，股東如欲查詢，可直接進入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。  
 七、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。  
 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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	台裕投資(股)公司(簡稱：台裕)	林和村	董事被選舉人： 華益實業股份有限公司 代表人：林和村	清新信實，熱忱服務	聯洲企管顧問股份有限公司 全國徵求場所 地址： 台北市襄陽路6號3樓 電話： (02)2382-5390 【限徵求1,000股(含)以上】 【徵求時間：104年5月15日至104年6月9日】
2	林和村				
3	王瓊梅	不適宜	監察人被選舉人： 冠洋股份有限公司 代表人：王瓊梅		

註：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交所網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。



冠軍建材股份有限公司董事會 敬啟

## 聯洲企管顧問股份有限公司

◎處理徵求事務地址◎

台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	南投縣草屯鎮和興街39號(美美精品服飾)	0938-809182
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777	新北市蘆洲區中央路105巷3號1樓(才藝工會)(消道寺旁)	(02)2288-2276	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院樓下)	(04)725-8207
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	新北市新莊區復興路2段23號(豐鑫行)	(02)2994-4661	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
台北市中山區五常街53巷14號(昇易彩券行)	(02)2506-3606	新北市土城區水源街32巷6號(員福里黃金寶收站)	0919-717339	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
台北市松山區南京東路5段250巷12號(存原書局)	(02)2756-9400	新北市淡水區學府路200號(達比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	雲林縣北港鎮大同路614號	0928-433289
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	基隆市信義區東明路124號(全聯斜對面)	(02)2465-2000	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
台北市大安區和平東路3段276號(尚佳彩色沖印)	(02)2733-6028	桃園縣桃園市文化街83號(南門市場)	0933-2005	台南市東區林森路2段113-2號(鴻宇光學)	(06)275-3049
台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-049246	桃園縣桃園市中正路363號(源士林)(三民路和中正路口)	0987-779223	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	桃園縣中壢市成章街188號6樓	(03)452-2826	高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特咖啡館)	(02)2894-3945	桃園縣八德市忠孝街39號(合順鐘錶行)(大浦形象商園)	(03)367-9463	高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430	新竹市東區食品路114巷8號	(035)268-390	高雄市左營區文自路512之3號(華力汽車保養廠)	(07)345-2142
台北市內湖區成功路3段174巷27-1號(老張胡椒餅)	0911-952759	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	高雄市前鎮區瑞隆路451號(特麗精品)	(07)722-1203
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市中正區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	台中市北區梅亭街2-2號(37號後面)	(04)2230-9676	高雄市鳳山區五甲三路5號(技美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-4122
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	台中市清水區文昌路74號(精文書局)	(04)2622-3656	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4127
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3-1號2樓	(02)2254-0548	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926	屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小)	(08)736-2512
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	台中市大里區新街路53號(永裕鐘錶印刷)	(04)2686-8702	宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	(039)545-253
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377	花蓮縣花蓮市林森路249巷25號(佳美髮廊)	(088)333-451
新北市永和區安樂路304巷10弄3號1樓(永安市場旁)	(02)2233-1005	台中市烏日區溪南南路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號 0006	冠軍
<p>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104年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (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。</p> <p>1. 承認民國103年度營業報告書及財務報表：            (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 承認民國103年度虧損撥補表：            (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 修訂「公司章程」：            (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 修訂「股東會議事規則」：            (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>5. 改選本公司董事及監察人案。            (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>6. 擬解除本公司新任董事就業禁止之限制案：            (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>冠軍建材股份有限公司            授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號 姓名或名稱 持有股數</p> <p>徵求人</p> <p>簽名或蓋章</p>		<p>簽名或蓋章</p>	<p>0006</p> <p>冠軍</p>
<p>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104年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (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。</p> <p>1. 承認民國103年度營業報告書及財務報表：            (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 承認民國103年度虧損撥補表：            (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 修訂「公司章程」：            (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 修訂「股東會議事規則」：            (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>5. 改選本公司董事及監察人案。            (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>6. 擬解除本公司新任董事就業禁止之限制案：            (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>冠軍建材股份有限公司            授權日期 年 月 日</p>		<p>戶號 姓名或名稱 或身分證字號 住址</p> <p>受託代理人</p> <p>簽名或蓋章</p>			

徵求場所及人員簽章處：