請沿虛線先摺再撕

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

105年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及爲辦理股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

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：https://www.stockvote.com.tw

冠軍

第一聯

※ 注 意 事 項 ※

本次股東常會恕不發放紀念品

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爲憑。※請另檢附身分證影本一份。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：
(02)2361-1818按1
(輸入股票代碼：1806)

002350

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

105

冠軍建材股份有限公司
105年度
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)
105年6月28日

親自出席股東簽章處	冠軍建材股份有限公司105年股東常會 105 □親自 □委託 出席簽到卡
(委託出席者請蓋背面委託書)	時間：105年6月28日(星期二)上午九時整 地點：苗栗縣竹南鎮大營路93號4樓(苗栗縣竹南鎮農會) 股東戶號： 持有股數：

收件人
代理人姓名：
代理人通訊地址：
股東戶名：
股東通訊地址：

編號：

0006 冠軍

2016/5/10 AM 09:04 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

P12

開 會 通 知 書

一、茲訂於一〇五年六月二十八日(星期二)上午九時整，假苗栗縣竹南鎮大營路93號4樓(苗栗縣竹南鎮農會)召開一〇五年股東常會，會議主要內容：

(一)討論事項(一)：修訂「公司章程」。

(二)報告事項：1.民國104年度營業報告。2.監察人審查104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。5.修正買回股份轉讓員工辦法。6.104年度庫藏股買回轉讓股份予員工實際執行情形報告。7.104年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。

(三)承認事項：1.承認民國104年度營業報告書及財務報表。2.承認民國104年度虧損撥補表。

(四)討論事項(二)：本公司擬購買「董監事及經理人責任保險」案。

(五)臨時動議。

第三聯

二、依公司法第165條規定，自105年4月30日起至105年6月28日停止股票過戶登記。

三、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：苗栗縣竹南鎮大營路93號4樓(苗栗縣竹南鎮農會)。

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股務代理機構永豐金證券股務代理部，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105年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(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、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月28日起至105年6月25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」網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

八、本公司統計驗證機構爲永豐金證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請 查照辦理爲荷。

此 致

貴股東

冠軍建材股份有限公司董事會 敬啓

委 託 書 填 發 使 用 須 知

第四聯

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股務代理機構，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。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

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)爲本股東代理人，出席本公司105年6月28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，視爲對各該議案表示承認或贊成。

1.修訂「公司章程」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

2.承認民國104年度營業報告書及財務報表：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3.承認民國104年度虧損撥補表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權

4.本公司擬購買「董監事及經理人責任保險」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，視爲全權委託，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

冠 軍 建 材 股 份 有 限 公 司

授權日期 年 月 日

檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

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，最高給予檢舉獎金五萬元，

委託人(股東)		編號	(0006) 冠 軍
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			
徵 求 人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
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：