

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		慶豐富實業股份有限公司		股東會日期	107.5.24
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證／宏遠証／宏遠證券／宏遠証券／宏遠證卷／宏遠証卷)			
第 6 條委任股東資料	戶名	許竣然 許閔璇 豪堂投資股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	2159 940	2160	名稱	全通事務處理股份有限公司 長龍會議顧問股份有限公司 聯洲企管顧問(股)公司
	統一編號	- 16885667	-	電話	02-2521-2335 02-2388-8750 02-2382-5390
	停止過戶持有股數	5,091,365 5,331,151	6,222,709	地址	台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號 台北市博愛路 80 號 B1 台北市中正區襄陽路 6 號 3 樓
	符合資格規定之最低持有股數	5,091,365 5,331,151	6,222,709		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	豪堂設質股數:4,200,000			
徵求場所	1.宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市信義路四段 236 號 3 樓)。 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳見附表)。 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳見附表)。 4.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳見附表)。				
電話	1.(02)7719-8899 2.(02)2521-2335 3.(02)2388-8750 4.(02)2382-5390				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。(限 1,000 股(含)以上)				
聲明	1.徵求持股 1,000 股(含)以上之股東委託書。 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	(1)106 年度營業報告書及財務報表案：承認。 (2)106 年度盈虧撥補案：承認。 (3)修訂本公司「公司章程」案：贊成。 (4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案：贊成。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案：贊成。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：贊成。 (7)修訂本公司「背書保證作業程序」案：贊成。 (8)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：贊成。 (9)修訂本公司「董事會議事規則」案：贊成。 (10)選舉事項：本公司第八屆董事全面改選：支持名單如下表 (11)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案：贊成。 (12)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：出席 107 年股東會、支持公司股東會各項議案、選舉董事、獨立董事。					
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：無					
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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)					