

100-08  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
 英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司 服務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：4943)

(限向郵局窗口交寄)

570

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者  
 應按信函交付郵資

第1聯

\*A400570\*

## 股東 台啓

※※※※※※※※※※  
 ※ 本 次 股 東 常 會 ※  
 ※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※  
 ※※※※※※※※※※

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

**個人資料運用告知條款**  
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存年限（以孰後屆至者為準），就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本會之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國106年6月23日上午9時整假新北市三峽區大學路63號(三鶯福容大飯店)(受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司2016年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。2.本公司2016年度營業報告書。3.審計委員會查核報告。4.本集團背書保證執行情形。5.本公司辦理私募普通股執行情形報告。(二)承認事項：1.本公司2016年度營業報告書及合併財務報表。2.本公司2016年度盈餘分配案。(三)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。(四)討論事項：1.解除本公司董事競業禁止限制案。2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.通過修訂「公司章程」部分條文案。(本案擬以特別決議通過)4.本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。(本案擬以特別決議通過)(五)臨時動議。
- 盈餘分配及增資案主要內容：(1)分配股東現金股利新台幣153,102,653元，每股預計配發新台幣1.53596566元。(2)資本公積轉增資5,103,422股，每件股預計配發50股。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。  
 2.採提名制之候選人名單：【董事：Monster Holding Co., Ltd.代表人：呂朝勝、AGI Holding Co., Ltd.代表人：李國基、李主清、黃朝豐】、【獨立董事：張紫吟、陳威駿、章本華】。  
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 依公司章程規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於民國106年5月23日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<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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國106年5月24日起至民國106年6月20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」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致  
 貴股東

英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司 董事會



敬啟

第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

**106 出席通知書**

本股東決定親自出席本公司106年6月23日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司

股東：

股東：

股東：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

**106 出席簽到卡**

時間：106年6月23日上午9時整  
 地點：新北市三峽區大學路63號(三鶯福容大飯店)

股東戶號：

持有股數：

570 康控-KY

日期	106 5.15	圖文	MOMO	經辦人	莊鳳卒	簽章處	<input type="text"/>
正面印刷色		背面印刷色		數量		一經定稿即以此版面印刷，請仔細校對，無誤後簽名。並請(正、背面)全部回傳本公司 永信資訊·FAX:02-22982965	

請貼郵票

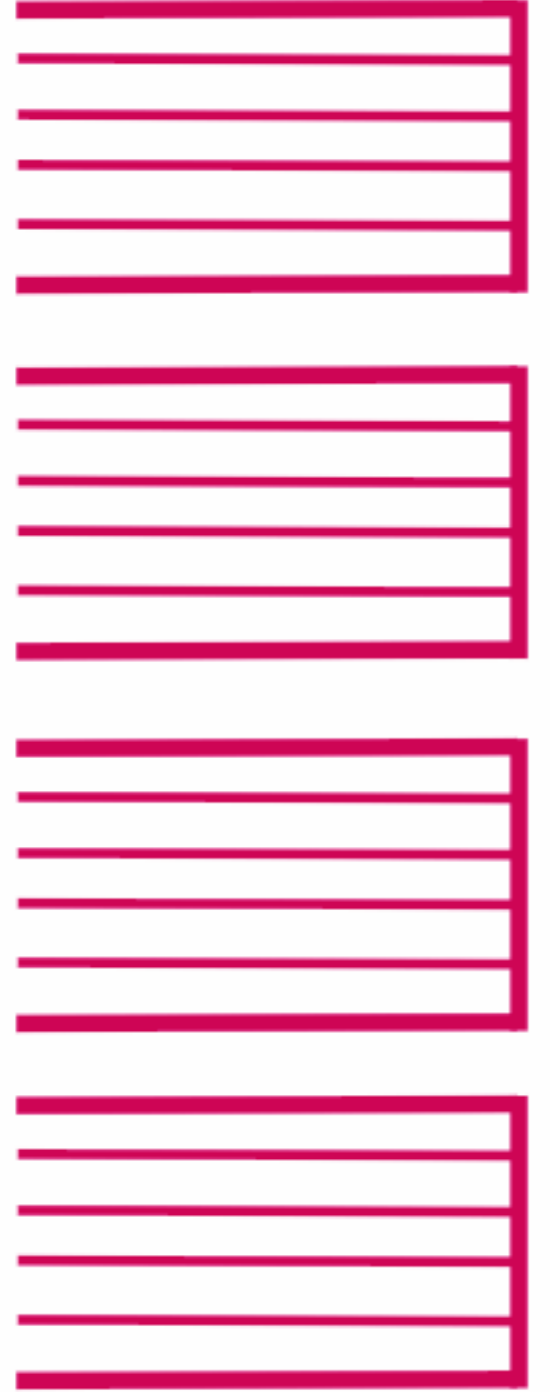
寄件人：市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓) 緘

570

英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司 服務代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

100-08

台北市重慶南路一段88號5樓(中國信託重慶大樓)



戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	570
說明事項	原登記匯款帳號	康控-KY	
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
印鑑	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	存簿(H)	700 局號

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規定辦理。
- 股東委託他人徵求委託書前，應請徵求者提供資料，或廣告資材及總覽之瞭解資料及徵求對各項議案之意見。
- 委託書應使用本公司發給之委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

委託書		委託人(股東)	編號
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106年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 本公司2016年度營業報告書及合併財務報表： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司2016年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 4. 解除本公司董事競業禁止限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 通過修訂「公司章程」部分條文案： (本案擬以特別決議通過) (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案： (本案擬以特別決議通過) (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 臨時動議。 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。 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 英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 或身分證字號 住址	570 康控-KY
		簽名或蓋章	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

日期	106 5.15	圖文	MOMO	經辦人	莊鳳卒	簽章處	
正面印刷色		背面印刷色		數量		一經定稿即以此版面印刷，請仔細校對，無誤後簽名。並請(正、背面)全部回傳本公司 永信資訊 · FAX:02-22982965	