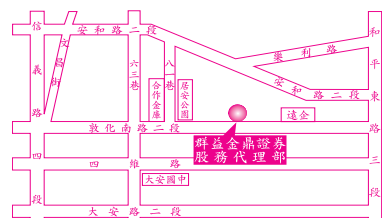




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
慶豐富實業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理人
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：9935
 群益金鼎證券股務代理人網址：agency.capital.com.tw



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
**開會通知
 請即拆閱**

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理人蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

- ※紀念品領取須知※
 一、紀念品：家飾品。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
 二、貴股東如不克親自出席，擬委託代理人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽署後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
 1. 徵求人：日盛國際商業銀行股份有限公司。
 2. 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
 3. 徵求期間：104年5月15日起至104年6月11日止(上午8:30~下午4:30，星期日除外)。
 4. 徵求場所：
 (1) 日盛國際商業銀行股份有限公司
 地址：台北市南京東路二段85號9樓，電話：(02)2562-9398
 (2) 全通事務處理股份有限公司代為處理徵求事務場所(詳如第七聯附表) (02)2521-2335
 三、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 四、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按9935

慶豐富實業股份有限公司一〇四年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇四年六月十七日

| 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 | 日盛國際商業銀行股份有限公司(信託處) | 豪堂投資(股)公司 大慶投資(股)公司 許培祥 許俊然 | 1.許閔琹 2.許俊然 3.豪堂投資股份有限公司-林則安 4.大慶投資股份有限公司-賴瑞華 5.立邦興投資股份有限公司-鄧鎮岳 | 開發取得專利之橫式百葉及蜂巢式無拉繩窗簾，善用客戶持性提高銷售毛利。強化新董事會的組織成員，增加外部董事席次，提升董事會運作功能，嚴格監督海外各子公司的運作情形，確實依海外子公司管理辦法來稽核管理，並於每月經營會議做討論，並將執行情形定期提報董事會備查。 | 1.日盛國際商業銀行股份有限公司 地址：台北市南京東路二段85號9樓 電話：(02)2562-9398 2.日盛國際商業銀行股份有限公司(營業部) 地址：台北市重慶南路一段10號 電話：(02)2388-9888 3.全通事務處理股份有限公司代為處理徵求事務場所 電話：(02)2521-2335 |

註：1.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基會網站(http://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。

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表

| 地 | 址 | 電 | 地 | 址 | 電 |
|------------------------------|---|----------------|-----------------------------|---|----------------|
| 台北市重慶南路一段18號 | | (02) 2341-0902 | 苗栗縣頭份鎮田寮里2鄰華夏路101號 | | (037) 627-163 |
| 台北市武昌街一段2號(咖啡廳邊) | | (02) 2392-1769 | 苗栗市中正路339號(舊苗農北側) | | (037) 321-609 |
| 台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 | | (02) 2311-1376 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) | | (04) 2287-2837 |
| 台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面) | | (02) 2351-6733 | 台中市西區金山路49之5號 | | (04) 2372-4785 |
| 台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具) | | (02) 2365-6701 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | | (04) 2201-4514 |
| 台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈) | | (02) 2331-2141 | 台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局) | | (04) 2471-5092 |
| 台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行) | | (02) 2381-8001 | 台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮弘文化廣場) | | (04) 2389-5516 |
| 台北市懷寧街74號 | | (02) 2392-1769 | 台中市北屯區松義街298號 | | (04) 2243-6175 |
| 台北市南京西路163號1樓97室 | | (02) 2555-7396 | 台中市太平區成功路255號(建興路口) | | (04) 2277-1106 |
| 台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) | | (02) 2595-6189 | 台中市大里區至聖路20號(元大證斜對面) | | (04) 2481-7148 |
| 台北市延平北路二段96號(華銀警衛室) | | (02) 2555-7396 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | | (04) 2524-2955 |
| 台北市延平北路二段109號(優達刻印配鎖) | | (02) 2556-3138 | 台中市清水區中華路590號(瑞成汽車修配廠) | | (04) 2622-1182 |
| 台北市吉林路144巷10號2樓 | | (02) 2563-5077 | 台中市龍井區沙田路五段357巷8號(全聯福利中心對面) | | (04) 2635-7178 |
| 台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店) | | (02) 2542-6127 | 台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面) | | (04) 2686-2732 |
| 台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口) | | (02) 2501-5528 | 彰化市晚陽路260巷2號(地下室旁) | | (04) 726-0060 |
| 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷) | | (02) 2506-2926 | 彰化市三民路237巷65號 | | (04) 729-9815 |
| 台北市民生東路四段80巷5號 | | (02) 2547-3039 | 彰化縣鹿港鎮三民路260號 | | (04) 777-2715 |
| 台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口) | | (02) 2718-0952 | 彰化縣員林鎮中山南路187號 | | (04) 835-0257 |
| 台北市三民路142號1樓(三富機車行) | | (02) 2762-5690 | 彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書) | | (04) 874-2818 |
| 台北市延吉街12號1樓(吉仁鎖店) | | (02) 2578-0782 | 彰化縣北斗鎮復興路56號(翔龍電腦) | | (04) 887-1520 |
| 台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | | (02) 2778-3412 | 南投縣草屯鎮興隆街3之7號(土銀對面) | | (049) 232-7456 |
| 台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥業行) | | (02) 2778-3413 | 雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館) | | (05) 782-3416 |
| 台北市忠孝東路五段295巷58之1號 | | (02) 2764-6015 | 雲林縣北港鎮民樂路25號 | | (05) 782-6542 |
| 台北市松山路132號1樓(群益金鼎證券樓下) | | (02) 8772-6733 | 雲林縣虎尾鎮福民路67號(長春中藥房) | | (05) 586-2435 |
| 台北市新生南路一段138之1號 | | (02) 2740-8229 | 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) | | (05) 586-2435 |
| 台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口) | | (02) 2501-5529 | 雲林縣斗六市育才街120號 | | (05) 534-1535 |
| 台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) | | (02) 2706-3889 | 嘉義市忠義街68號 | | (05) 222-3203 |
| 台北市虎林街100巷17號1樓 | | (02) 2753-5992 | 嘉義市興中街209號 | | (05) 276-6189 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | | (02) 2811-3743 | 嘉義縣水上鄉中和路292之1號 | | (05) 268-5486 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩春行內) | | (02) 2828-2007 | 嘉義縣朴子市市西路40號 | | (05) 379-4061 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | | (02) 2827-9151 | 嘉義縣大林鎮明和里89號 | | (05) 265-7512 |
| 台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具) | | (02) 2797-0749 | 嘉義縣民雄鄉保生街32號 | | (05) 226-2722 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓 | | (02) 8792-9175 | 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號 | | (05) 220-0923 |
| 台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊) | | (02) 2653-9791 | 台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁) | | (06) 228-6026 |
| 台北市文山區木新路三段278巷14號3樓 | | (02) 2936-7378 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | | (06) 221-9015 |
| 台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | | (02) 2931-1663 | 台南市北區公園路128號2樓之9 | | (06) 221-9015 |
| 新北市汐止區康寧街425號1樓(寶鈞安全帽) | | (02) 2695-3448 | 台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | | (06) 221-8925 |
| 新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤) | | (02) 2958-8659 | 台南市安南區大南街53號(慈安藥局) | | (06) 255-1117 |
| 新北市土城區水源街26之2號 | | (02) 2259-5798 | 台南市安平區國平路556號(立佳麵莊) | | (06) 293-6730 |
| 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內) | | (02) 2257-2976 | 台南市永康區自強路330巷6號(百聖中西藥局) | | (06) 233-6549 |
| 新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口) | | (02) 2954-4325 | 台南市永康區復興路295號(廣大電器) | | (06) 313-8475 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | | (02) 2956-2019 | 台南市麻豆區興中路88號(安樂藥局) | | (06) 572-7475 |
| 新北市新店區五峰路151之1號(木材行) | | (02) 2915-1413 | 台南市新營區永安街3之1號 | | (06) 635-0786 |
| 新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕華醫院) | | (02) 2915-1413 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | | (07) 201-4827 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | | (02) 2920-8426 | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | | (07) 723-1100 |
| 新北市永和區中正路653號(和欣機車行) | | (02) 2920-8426 | 高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行) | | (07) 551-3569 |
| 新北市中和區民享街88巷17號1樓 | | (02) 2231-1618 | 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品) | | (07) 237-9898 |
| 新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面) | | (02) 2231-1618 | 高雄市新興區自立二路76號(中正四路口三陽機車) | | (07) 288-5093 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷) | | (02) 2993-1020 | 高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面) | | (07) 282-2088 |
| 新北市樹林區保安二街19號(國清電器) | | (02) 2681-3471 | 高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具) | | (07) 384-9900 |
| 新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行) | | (02) 2677-2049 | 高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區) | | (07) 841-0503 |
| 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) | | (02) 2980-4817 | 高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具) | | (07) 806-4070 |
| 新北市三重區集美街23號 | | (02) 2978-8331 | 高雄市楠梓區樂群路223號(加昌國小對面) | | (07) 364-6071 |
| 新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店) | | (02) 2285-0627 | 高雄市左營區海德里41號 | | (07) 582-1886 |
| 新北市蘆洲區民族路580號 | | (02) 2281-2918 | 高雄市左營區立信路221號 | | (07) 556-0985 |
| 基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | | (02) 2425-7224 | 高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面) | | (07) 722-9124 |
| 宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁) | | (03) 932-9510 | 高雄市岡山區公園東路124號 | | (07) 623-6250 |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | | (03) 523-7681 | 高雄市旗山區中山路139號 | | (07) 662-9792 |
| 新竹市光復路一段250號(老爺對面,億客來超市內) | | (03) 523-8926 | 高雄市大寮區中正路76號(大眾捷運站) | | (07) 783-8804 |
| 新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站對面) | | (03) 595-6889 | 屏東市中正路131號(秀波股務) | | (08) 765-7277 |
| 新竹縣竹北市民權路18號(寶寶圍兜用品店) | | (03) 551-4141 | 屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁) | | (08) 789-0748 |
| 桃園市中壢區中台路25號 | | (03) 426-0715 | 花蓮市福建街199號 | | (038) 331-010 |
| 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) | | (03) 335-7025 | 台東市更生路149號 | | (089) 351-883 |
| 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) | | (03) 367-1202 | | | |

慶豐富實業股份有限公司 104年股東常會出席簽到卡

時間：104年6月17日(星期三)上午九時正
 地點：彰化縣福興鄉沿海路四段373號

股東戶號：親自出席簽名或蓋章處
 股東戶名：
 持有股數：
 代理人：

群益金鼎股務代理人蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

第一聯

第二聯

第三聯

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
 二、貴股東如擬委託他人出席：
 請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

慶豐富實業股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇四年六月十七號(星期三)上午九時正，假彰化縣福興鄉沿海路四段373號，召開一〇四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)報告事項：1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.103年私募發行普通股執行普通股執行「公司治理實務守則」案。5.訂定本公司「誠信經營守則」案。6.訂定本公司「道德行為準則」案。(二)承認事項：1.103年度營業報告書及財務報表案。2.103年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.本公司擬辦理私募發行普通股案。3.本公司擬辦理現金增資案。4.本公司擬辦理私募發行國內轉換公司債案。5.改選董事及監察人案。6.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、有關本公司擬辦理私募發行普通股案詳第八聯。
- 三、有關本公司擬辦理私募發行國內轉換公司債案詳第九聯。
- 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月十九日起至一〇四年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、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券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址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。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東
慶豐富實業股份有限公司董事會 敬啟



104-023

| 委託書 | | 委託人(股東) | | 編號 | 簽名或蓋章 | |
|---|-------|---------|------------|-------|-------|--|
| 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17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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.103年度營業報告書及財務報表案； 2.103年度盈虧撥補案； 3.修訂本公司「公司章程」案； 4.本公司擬辦理私募發行普通股案； 5.本公司擬辦理現金增資案； 6.本公司擬辦理私募發行國內轉換公司債案； 7.改選董事及監察人案。 8.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案； □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 慶豐富實業股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 股東戶號 | 持有股數 | | 簽名或蓋章 | | |
| | 姓名或稱謂 | 徵求人 | | | 簽名或蓋章 | |
| | 戶號 | 受託代理人 | | | 簽名或蓋章 | |
| 姓名或稱謂 | 戶號 | 姓名或稱謂 | 身分證字號或統一編號 | 住址 | | |

徵求場所及人員簽章處：

- 第八聯
- 本公司擬辦理私募發行普通股內容如下：
一、本公司為維持穩健財務結構、充實營運資金之資金需求，擬於伍仟萬股(含)內於適當時機依相關法令及主管機關所訂相關規範，並考量市場狀況即時掌握資金籌措之时效性及公司實際資金需求情形，辦理私募普通股。
二、前項辦理，擬提請股東會授權董事會、董事長單獨或共同進行。
三、依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項辦理私募應說明事項：
(一)私募價格訂定之依據及合理性：
1.本次私募價格之訂定，不低於下列二基準計算價格較高者平均每股股價之八成定之：
(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2.本公司因近日於集中交易市場之收盤價均未超過面額，致使本次私募價格可能低於面額，此係依現行法令規定訂定，係屬合理，若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，依舊低於股票面額時，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。
3.私募實際定價日、實際發行價格及參考價格：本私募實際發行價格之訂定將依據股東會決議訂價依據與成數範圍，並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，授權董事會(或董事長)，視日後市場狀況決定之。
(二)特定人選擇方式：
1.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會九十二年六月十三日(91)台財證(一)字第0910003455號函等相關函令規定之特定人為限，且由本公司之內部人或關係人。參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不得超過三十五人。
2.應募人如為策略性投資人
(1)應募人之選擇方式與目的：應募人之選擇以本公司長期合作供應商或直接或間接客戶，或可改善本公司財務結構，或其他業者可提供業務利基，或可協助本公司拓展產品銷售通路及銷售市場之策略性投資人為限。
(2)必要性：引進長期合作供應商可增加本公司未來產品銷售業務規模之策略投資人，以提升本公司之競爭優勢，改善公司財務體質，為本公司長期發展之必要策略。
(3)預計效益：藉由應募人之加入，改善公司財務結構，或直接或間接增加客戶通路。
3.目前已洽之應募人為公司內部人或關係人名單
(1)許閔旋(本公司董事長及主要之股東)
(2)豪堂投資股份有限公司(本公司法人董事及主要之股東)
(3)大慶投資股份有限公司(本公司法人董事及主要之股東)
(4)立邦興投資股份有限公司(本公司法人董事)
(5)許淑娥(本公司監察人)
(6)賴汝鑑(本公司監察人)
(7)周桂榮(本公司監察人)
(8)許峻然(本公司總經理及董事)
(9)黃惠萍(本公司財務主管)
(10)楊東錦(本公司會計主管)
4.應募人選擇方式目的、與本公司之關係：對本公司營運相當瞭解，且為本公司董事、監察人、法人董事及監察人之主要股東及關係人。
5.應募人為法人之應揭露事項，詳見如下：

| 法人應募人 | 與本公司關係 | 占前十名股東及持股比例與本公司關係 |
|-------------|---------------|---------------------|
| 豪堂投資股份有限公司 | 本公司法人董事及主要之股東 | 梅傑森 16.67% 無 |
| | | 薛耀淵 10% 無 |
| | | 王梅芳 10% 無 |
| | | 洪敏祥 16.67% 無 |
| | | 洪韻靜 23.33% 本公司主要之股東 |
| 大慶投資股份有限公司 | 本公司法人董事及主要之股東 | 許淑娟 23.33% 無 |
| | | 洪韻靜 50% 本公司主要之股東 |
| | | 許雅鈞 10% 無 |
| | | 許牧學 10% 無 |
| | | 許淑娟 20% 無 |
| 立邦興投資股份有限公司 | 本公司法人董事 | 薛耀淵 10% 無 |
| | | 黃菁薇 15% 無 |
| | | 許仁欽 10% 無 |
| | | 黃策威 17.50% 無 |
| | | 陳永欽 20% 無 |
| | | 黃政元 17.50% 無 |
| | | 黃鈺鈺 5% 無 |
| | | 黃惠娟 15% 無 |

- (三)辦理私募之必要理由：
1.不採用公開募集之理由：
本公司為維持穩健財務結構及充實營運資金之資金需求，若透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，故擬透過私募方式向特定人籌募款項。
2.得私募額度：
於普通股伍仟萬股(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內分三次發行辦理。第一次私募一仟五百萬、第二次私募一仟五百萬、第三次私募二仟萬。
3.私募之資金用途及預計達成效益
(1)私募之資金用途：維持穩健財務結構及充實營運資金之資金需求。
(2)預計達成效益：改善財務結構、減少利息費用支出。
四、本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第43條之6規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出，並委託股東會授權董事會在本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，視當時狀況是否依相關規定取得核發上市櫃標準之同意函後，向金融監督管理委員會(下稱「金管會」)申報補辦公開發行程序，並申請上市交易。
五、本次私募普通股之發行股數、發行條件、募集金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，除私募訂價成數外，委託股東會授權董事會依規定辦理。
六、擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。
七、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定應說明事項，敬請至「公開資訊觀測站」(網址為http://mops.twse.com.tw)點選「各項專區」項下之「私募專區」，輸入本公司證券代號查詢，或至本公司網站查詢(網址為http://www.cfdiy-group.com)。

- 第九聯
- 本公司擬辦理私募國內轉換公司債新台幣伍億元(含)內案內容如下：
一、本公司為維持穩健財務結構、充實營運資金之資金需求，擬於伍億元(含)內於適當時機依相關法令及主管機關所訂相關規範，並考量市場狀況即時掌握資金籌措之时效性及公司實際資金需求情形，辦理私募國內轉換公司債。
二、前項辦理，擬提請股東會授權董事會、董事長單獨或共同進行。
三、依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項辦理私募應說明事項：
(一)私募價格訂定之依據及合理性
1.本次私募海外或國內轉換公司債之發行價格，不得低於參考價格之八成。
2.本次私募可轉換公司債用以計算暫訂及實際轉換價格之基準價格，應以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
3.依證券交易法第43條之6規定，本次私募國內轉換公司債，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募國內轉換公司債嗣後所轉換之普通股，自該私募國內轉換公司債交付日起滿三年後，視當時狀況是否依相關規定取得核發上市櫃標準之同意函後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上市(櫃)交易。
4.實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。
(二)特定人選擇方式：
1.本次私募轉換公司債之對象以符合證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前並無已洽定之應募人。
2.應募人的選擇方式與目的：本次私募如引進策略性投資人時，係考量可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，並幫助本公司提升競爭優勢。
3.應募人之必要性及預計效益：考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，故有其必要性。且私募資金用途係因應公司營運發展所需，將可強化競爭力、提昇效能，對公司經營及股東權益有正面助益。
三、辦理私募之必要理由
1.不採用公開募集之理由：為充實營運週轉金、償還銀行借款及因應公司長期發展所需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。
2.得私募額度：新台幣伍億元。
3.辦理私募之資金用途及預計達成效益：自股東常會決議本私募案之日起一年內辦理，私募資金用途均為充實公司營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益具有真正正面助益。
四、本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。
五、為配合本次轉換公司債發行作業，擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行本次轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
六、本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂之。
七、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定應說明事項，敬請至「公開資訊觀測站」(網址為http://mops.twse.com.tw)點選「各項專區」項下之「私募專區」，輸入本公司證券代號查詢，或至本公司網站查詢(網址為http://www.cfdiy-group.com)。

第六聯