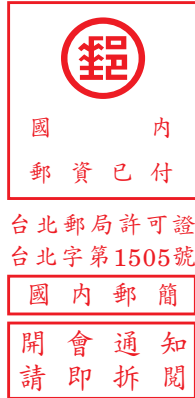
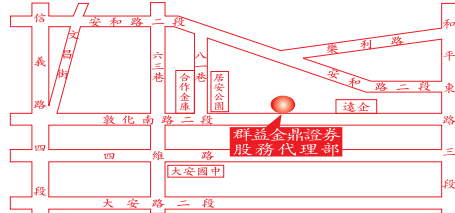


請沿虛線先折再撕



10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
欣欣大眾市場股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 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：2901
 群益金鼎代理部網址：agency.capital.com.tw



台北郵局許可證
 台北字第1505號

國內郵簡

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)

第一聯

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部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。

第二聯

※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：洗衣精一瓶。
- 二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
 1. 徵求期間：即日起至102年5月29日止。
 2. 徵求對象：限持股1,000股(含)以上之股東。
 3. 徵求場所：
 - (1) 康和綜合證券股份有限公司，地址：台北市基隆路一段176號B1，電話：(02)8787-1888
 - (2) 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 (詳如第四聯附表)，電話：(02)2388-8750
 - (3) 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 (詳如第四聯附表)，電話：(02)2521-2335
- 三、貴股東如親臨親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡(第三聯)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2901

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
 1. 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：
 1. 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。
- 三、紀念品領取：
 1. 徵求期間請於102年5月29日前洽徵求人徵求場所領取。(限1,000股(含)以上之委託書)
 2. 或於102年5月27日~102年6月5日止至群益金鼎股務代理部領取。
地址：台北市大安區敦化南路二段97號，電話：(02)2702-3999→按1→按2901。
 3. 紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

欣欣大眾市場股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 102年 6月 5日

序號	徵求人	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	榮僑投資 (股)公司	董事： 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：廖鐵鳴 監察人： 1. 榮僑投資股份有限公司 代表人：王明義 2. 榮僑投資股份有限公司 代表人：莊鴻江	1. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 2. 保障員工工作權益。 3. 維護企業倫理與善盡社會責任。	長龍會議顧問股份有限公司 全省處理徵求事務所 (詳如第四聯附表) 電話：(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】
2	康和綜合 證券股份 有限公司	董事： 1. 圓方投資股份有限公司 代表人：許麗鳳 2. 張惠君 3. 李世銘 4. 大天投資股份有限公司 監察人： 元灑建設開發股份有限公司	1. 國際精品營運管理提昇效益、增強資產營運成效，精進活化整體百貨績效，期讓股東權益更層樓。 2. 致力提升公司營運成長以維護股東權益及謀求員工福利。	1. 康和綜合證券股份有限公司 台北市基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1888 2. 全通事務處理股份有限公司 全省處理徵求事務所 (詳如第四聯附表) 電話：(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】

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基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

230

欣欣大眾市場股份有限公司 102年股東常會出席簽到卡 時間：民國102年6月5日(星期三)上午九時整 地點：台北市林森北路247號4樓		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人：	親自出席簽名或蓋章處	

群益金鼎股務代理部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)

群益證券印製，服務專線：(02)2702-3999 中華郵政股份有限公司許可證郵簡字第0042號

欣欣大眾 102.6.5



全通事務處理股份有限公司徵求場地表

Table with 2 columns: 地址, 電話. Lists various office locations across different cities like Taipei, Taichung, and Keelung.

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所

Table with 2 columns: 地址, 電話. Lists various office locations across different cities like Taipei, Taichung, and Keelung.

欣欣大眾市場股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇二年六月五日(星期三)上午九時整,假台北市林森北路247號4樓,召開一〇二年股東常會。議事內容:(一)報告事項:1.民國101年度營業報告。2.監察人查核民國101年度決算表冊。3.修訂『董事會議事規範』報告案。4.其他報告事項。(二)承認事項:1.民國101年度營業報告書及決算表冊案。2.民國101年度盈餘分配案。(三)選舉事項:選舉第15屆董事及監察人。(四)臨時動議。二、本公司一〇一年度盈餘分配案業經民國一〇二年三月十二日董事會決議:(一)發放股利種類及金額:擬議配發股東現金股利,計3,140萬4,806元,即每股配發0.429947元,另發放員工紅利157萬240元,董監酬勞157萬240元,皆以現金發放。(二)本次配息後股東常會決議通過後,擬提請股東會授權董事會另訂定除息基準日。如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。三、依公司法第一六五條規定,自一〇二年四月七日起至一〇二年六月五日止停止股票過戶轉讓登記。四、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 查照撥冗出席。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,於開會五日前疊送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部,俟經服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。五、如有股東徵求委託書,本公司將於102年5月3日前製作徵求人徵求資料彙總表冊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.sfib.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』後,輸入查詢條件即可。六、本次股東會如有選舉案,委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。此 致 貴股東

欣欣大眾市場股份有限公司 董事會 敬啟

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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。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。

102-230

委託書表格,包含格式一和格式二,以及委託人(股東)和受託代理人欄位。格式一和格式二分別描述了委託書的填寫要求和內容。

請於委託書格式一或格式二擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。