

# 開會通知書

- 茲訂於103年6月18日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)，召開103年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司102年度營業報告。2. 監察人查核102年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 本公司102年度決算表冊，謹提請 承認。2. 本公司102年度盈餘分派案，謹提請 承認。(三)討論事項：修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。(四)臨時動議。
- 本公司102年度盈餘分派案，業經董事會擬定主要內容：提撥新台幣138,068,864元發放股東現金股利，每股配發現金2元。
- 茲依公司法第一六五條規定，自103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥件出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於**開會5日前**送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 如有股東徵求委託書，本公司於103年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:<http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

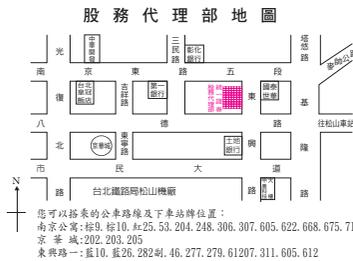
此致  
貴股東

匯僑股份有限公司董事會



敬啟

105  
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
匯僑股份有限公司服務代理人  
統一綜合證券股份有限公司服務代理部  
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
網址：<http://www.pscnet.com.tw/>



台北郵局許可證  
台北字第 928 號

信 函

開會通知請即拆閱

## 股東 台啟

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯：親自出席通知書

**(103) 親自出席通知書**

本股東決定親自出席103年6月18日舉行之103年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致  
匯僑股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

編號：  核對

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

**匯僑股份有限公司103年股東常會**

**(103) 親自出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：民國103年6月18日(星期三)上午九時整  
地點：台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)

**股東戶號：**  
**持有股數：**

(股東戶名：  
股東通訊地址：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：)

出席編號：  核權

第三聯：出席簽到卡

## 注意事項

- \* 本次股東會紀念品為：全家便利商店50元禮券。
- \* 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自103年5月16日至103年6月12日止洽徵求人之徵求場所辦理(限壹仟股(含)以上)。
- \* 股東如不克出席欲提前領取紀念品者，請憑委託書簽名或蓋章於103年06月16日至103年06月18日上午8:30~下午4:30至統一綜合證券股份有限公司服務代理部辦理(地址：台北市松山區東興路8號；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄；如親自出席股東會者，請於當天至會場領取，股東會後恕不發放。
- \* 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址：<http://www.pscnet.com.tw/>)紀念品專區查詢。

第四聯

## (K6) 匯僑股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號						原留印鑑
戶名						
電話						
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	P07	局號	帳號	

- \* 銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
- \* 貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- \* 本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
- \* 請於103年6月18日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口)	0927-356-651
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	桃園縣平鎮市金陵路二段487號(鎖匠鑰匙行)	(03)458-3123
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園縣蘆竹鄉忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(02)2708-6046	台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場外)	(04)3501-0683
台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	(02)2741-8651	台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行)	(02)2727-4788	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)	(06)312-0498
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	台南市新營區民治路323號(金類彩券行)	(06)659-0396
新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

證券代號：2904

第六聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委 託 書		委託人(股東)		編號 (K6) 匯僑	
<b>格式一</b> 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103年6月18日舉行之103年股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 匯僑股份有限公司 授權日期 年 月 日	<b>格式二</b> 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103年6月18日舉行之股東常會,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: 1. 本公司102年度決算表冊,謹提請 承認。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 本公司102年度盈餘分派案,謹提請 承認。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 修訂本公司『取得或處分資產作業程序』,謹提請 公決。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 匯僑股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓名或名稱			簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號			
		住 址			

編號：

核對：

委託書用紙使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 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。
- 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、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,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。
- 委託格式如第六聯。

匯僑股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期103年6月18日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
統一(簡稱:統一證券)股份有限公司	徵求場所名稱 統一綜合證券股份有限公司 地址:台北市松山區東興路8號1樓 電話:(02)2747-8266  代為處理徵求事務者名稱 長龍會議顧問股份有限公司暨全省處理徵求事務所(如附表) 地址:台北市博愛路80號 電話:(02)2388-8750  【徵求股數:限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.sfi.org.tw/>)查詢。