

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯：親自出席通知書

開會通知書

一、茲訂於102年6月28日(星期五)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102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司101年度營業報告。2. 本公司101年度監察人審查報告書。3. 報告本公司『董事會議事規則』修訂案。4. 報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認事項：1. 本公司101年度決算表冊，謹提請 承認。2. 本公司101年度盈餘分派案，謹提請 承認。(三)討論事項：1. 修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。2. 修訂本公司『背書保證作業程序』，謹提請 公決。3. 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，謹提請 公決。4. 修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請 公決。5. 本公司之子公司一和震豐股份有限公司修訂『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。(四)選舉事項：本公司董事及監察人任期屆滿，謹提請 選舉。(五)臨時動議。

二、本公司101年度盈餘分派案，業經董事會擬定主要內容：提撥新台幣179,489,523元發放股東現金股利，每股配發現金2.6元。

三、茲依公司法第一六五條規定，自102年4月30日起至102年6月28日止停止股票過戶。

四、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 查照撥冗出席。 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。

五、如有股東徵求委託書，本公司於102年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址:http://free.sfib.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。

六、本公司股東會議程有選舉事項，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。

七、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

匯僑股份有限公司董事會 敬啓

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	

注意事項

※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102年6月28日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

注意事項

*本次股東會紀念品為：新光三越百貨禮券100元。

*股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，請洽徵求人之徵求場所(詳背版)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102年6月24日至102年6月28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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

匯僑股份有限公司102年股東常會

102親自出席簽到卡

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

時間：民國102年6月28日(星期五)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

102親自出席通知書

本股東決定親自出席102年6月28日舉行之102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

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(以二百字為限)	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)
1	中國信託商業銀行信託部	董事被選舉人： 1. 廖述群 2. 陳永清 3. 閩常國際股份有限公司 代表人：謝瑜鎰 4. 閩常國際股份有限公司 代表人：王定愷	增強經營績效、強化公司競爭優勢。 健全公司治理、善盡社會責任。 本著誠信、穩健之經營原則。 善用公司核心價值、創造股東最大利益。 提高服務品質、提昇客戶滿意度。 協助公司評估重大經營決策、追求最大營運績效。	中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02) 2181-1911 代為處理徵求事務者名稱： 長龍會議顧問股份有限公司 暨全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市博愛路80號 電話 02-2388-8750
		監察人被選舉人： 1. 利揚資產管理股份有限公司 代表人：鄭念祖	不適用	【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。

L114-Z0K6-3109 正

CS5

長龍會議顧問股份有限公司

(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號	(03)590-2529	新竹縣湖口鄉達生路15號(台證樓下)
0933-226-758	台北市中正區忠孝西路一段96號(衛榮站前店)	(03)559-9598	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)
(02)2314-2103	台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	(037)333-277	苗栗市中山路566號(建國書局)
(02)3322-2608	台北市中正區青島東路21號(成功高中正後方)	0937-271-875	苗栗市中正路426-2號(事務所)日進證券樓下
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	(037)276-045	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)
(02)2394-3662	台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(037)480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	(037)660-690	苗栗縣頭份鎮信義路85號
(02)2395-6178	台北市中正區臨沂街75巷4-1號(雪倫洗衣店)東門市場內	0910-517-477	苗栗縣通霄鎮信義路120號(宏大文具禮品廣場)
0933-046-569	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素蒞(大麵羹斜對面)
0966-136-379	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	(04)2291-9818	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)
0910-036-251	台北市大同區承德路三段208巷49號(元大巷子內)	(04)2225-2113	台中市中區興中街108號
0910-036-251	台北市大同區酒泉街36號(元大大埔鐵板燒旁)	(04)3501-0683	台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場外)
(02)2552-9645	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(04)2326-3309	台中市西區博館一街119號(旺玖彩奉行)
(02)2531-7662	台北市中山區民生東路一段58-1號(台灣彩券)	(04)2203-6232	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(04)2232-2278	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)
0932-915-729	台北市中山區南京東路三段225號	(04)2471-9007	台中市南屯區向上南路一段197號(豪賓書局)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	(04)2275-4916	台中市太平區中興東路32號(富康專賣店)
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	(04)2485-1222	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)
(02)2732-5027	台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(04)2522-3036	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)
(02)2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	(04)2560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
(02)2733-3584	台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(04)2635-6360	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(04)2622-9359	台中市清水區鎮北街72號(美華檳榔)
(02)2705-3658	台北市大安區新生南路一段149-11號(彩奉行)	(04)722-4778	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
0936-075-111	台北市大安區羅斯福路3段65號B1	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)
(02)2391-5608	台北市大安區麗水街18-2號(雪倫洗衣店)	(04)832-5228	彰化縣員林鎮靜修路69-4號(台英社 靜修國小斜對面)
(02)2307-1773	台北市萬華區東園街68-1號2樓(近土地公廟由66巷進入)	(04)881-4758	彰化縣溪湖鎮興學街209號-咖啡貓(大盤大對面)
0955-584-812	台北市萬華區萬大路493巷18號1樓	(04)874-2611	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)
(02)2763-2710	台北市信義區永吉路180巷14號(鴻賓商行)	(04)888-2843	彰化縣北斗鎮光復路134號(弘爺漢堡斜對面 豪峰彩)
(02)8787-5802	台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(04)896-0103	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久經百貨行)
(02)8789-8136	台北市信義區吳興街361巷36號1樓	(049)2222-366	(049)2222-366
(02)2727-4788	台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行)	(049)2338-889	南投縣草屯鎮育英街189號(敦提牛排館對面)
(02)2834-9580	台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢俬)	(049)2630-350	南投縣竹山鎮建國二路98號
(02)2882-8909	台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	0935-474-042	雲林縣虎尾鎮林森路一段604號(天天發彩奉行)
(02)2831-7286	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(05)532-3368	雲林縣斗六市中山路373號(歐迪通信)
(02)2895-6645	台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)
(02)2820-5708	台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(05)782-0678	雲林縣北港鎮文化路21號(吉得堡早餐店)
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(05)783-2523	雲林縣北港鎮民政路31號(八方雲集對面)
(02)2797-3534	台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)
(02)8797-7305	台北市內湖區文德路22巷27弄20號B1(音圖卡拉OK)	(05)231-2490	嘉義市西區國華街386號(抗菌大師)
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	0954-148-960	嘉義市西區北港路一段157-8號(尚好檳榔)
(02)2789-0622	台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(05)285-6699	嘉義市西區建成街15號(遠百後面近仁愛路)
(02)2789-2433	台北市南港區富康街26號1樓(誠正國中旁)	(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
(02)2938-4929	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(06)260-6319	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具行)
(02)2936-5636	台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(06)260-3856	台南市東區崇善路232巷17弄2號(阿國鵝肉後面)
(02)8251-3646	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	(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)
0958-327-999	新北市汐止區建成路142巷19弄10號9樓	(06)263-9779	台南市西區金華路二段177號(祥佑藥局)
(02)2914-7002	新北市新店區建國路25號(建國市場對面)	(06)301-2020	台南市永康區中山南路88號(亞真資訊)
(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興錢銀行)	(06)233-0877	台南市永康區永康街97號
(02)2923-7267	新北市永和區水利路37號(倫敦西服)	(06)312-0498	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)
(02)2948-8328	新北市中和區自強路48號(秀山國小旁)	(06)659-0396	台南市新營區民治路323號(金顏彩奉行)
0915-994-139	新北市中和區和平街84號	(07)311-8641	高雄市三民區重慶路50號(46號)(後火車站中國信託後方)
(02)3234-4347	新北市中和區漢民路407號-廣達機車行(板區漢生東路 板信商銀旁)	(07)221-7561	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)
(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號	(07)211-1234	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)
0920-675-639	新北市三峽區文化路59號(大華證券樓下)	(07)721-8159	高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡)
(02)2992-4784	新北市樹林區中山路一段203號(勝福煤氣)	(07)532-0447	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)
(02)2986-6410	新北市三重區五華街78號(好吃雞肉飯)	(07)521-6315	高雄市鼓山區伊梨街31號(近九如國小)
(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇咖啡)稅捐處正對面	(07)333-1711	高雄市前鎮區林森三路76號(一心路全聯福利中心旁邊)
(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(07)351-8476	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販旁)
(02)2609-0119	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(07)360-5953	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)
(02)2848-8984	新北市蘆洲區中正路185巷76號(沈明電器行)	(07)802-4788	高雄市小港區立群路124之3號(小港高中後門)
(02)2620-4121	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(07)791-6256	高雄市小港區桂陽路259號
(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(07)343-0110	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)
(03)3302-1098	桃園市莊一街19號(藝文特區內)	(07)626-7751	高雄市岡山區正吉街41號(太子爺廟旁)
(03)333-7516	桃園市愛一街64號(中正路力行市場附近)	(07)611-7821	高雄市橋頭區仕豐路永吉一巷27號
(03)378-3738	桃園市德華街280號(文中路333號萊爾富右轉)	(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)
(03)213-2666	桃園縣龜山鄉長壽路517號(輕騎兵企業社)	(07)741-4591	高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站出口)
0989-923-573	桃園縣八德市介壽路一段48號	(07)783-0896	高雄市鳳山區鳳東路583號
(03)368-1712	桃園縣八德市興豐路824號(今日藥局)八德分局附近	(07)782-5356	高雄市大寮區鳳林三路793號(鐵路餐廳對面)
0976-330-219	桃園縣中壢市中和路70號(中壢火車站 高橋證券旁)	(07)642-1754	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號
(03)494-9706	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)	(07)732-3621	高雄市烏松區大仁北路16號(烏松國小對面-老丁家豆花)
(03)480-1964	桃園縣龍潭鄉龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(08)733-6727	屏東市仁愛路38號(燦豐服務)
(03)478-2288	桃園縣楊梅市新成路82號(生豐堂鎖店)立體停車場隔壁	0936-251-196	屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)
(03)321-3667	桃園縣蘆竹鄉南竹路二段40號(職業工會)	(02)2426-1713	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)
(03)579-8131	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)932-8902	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)
(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)	(03)956-0316	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOVA竹炭生活館)
(03)524-8282	新竹市北區中山路8號(富邦證券1樓門口)	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)
(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(089)318-049	台東市中正路177號(丰畝園對面)
(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(089)339-095	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)

台北市松山區東興路8號地下一樓

K6

匯 僑 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
統 一 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部

收

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
寄 件 人 .. 號

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 其他議案事項性質依本規定列示。
6. 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。
7. 委託格式如第六聯：

證券代號：2904

委 託 書		委託人（股東）		編號 Ⓚ K6 匯僑
第六聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回	格式一 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102年6月28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101年度決算表冊，謹提請 承認。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 2. 本公司101年度盈餘分派案，謹提請 承認。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 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。 4. 修訂本公司『背書保證作業程序』，謹提請 公決。 5. 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，謹提請 公決。 6. 修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請 公決。 7. 本公司之子公司一和宸豐股份有限公司修訂『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。 8. 本公司董事及監察人任期屆滿，謹提請 選舉。 9. 臨時動議。 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 區僑股份有限公司	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	姓 名 或 名 稱		
	受 託 代 理 人	戶 號		簽名或蓋章
	姓 名 或 名 稱	身 分 證 字 號 或 統 一 編 號		
	住 址	投 權 日 期		年 月 日

編號： 核對：