

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十九年六月十七日(星期四)上午九時整，假台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)，召開九十九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.報告本公司九十八年度營業狀況，謹報請 公鑒。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告書，謹報請 公鑒。3.報告本公司『董事會議事規則』修正案，謹報請 公鑒。(二)承認事項：1.本公司九十八年度決算表冊，謹提請 承認。2.本公司九十八年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案，謹提請 公決。2.修訂本公司『背書保證作業程序』案，謹提請 公決。3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案，謹提請 公決。(四)選舉事項：選舉第15屆董事及監察人。(五)臨時動議。
- 二、本公司九十八年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：提撥盈餘新台幣60,059,956元，發放股東現金股利，每股配發現金0.87元。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自九十九年四月十九日起至九十九年六月十七日止，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**後於會議當日攜往至會場報到，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日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，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99年5月17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.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、本公司股東會議程因有選舉事項，委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

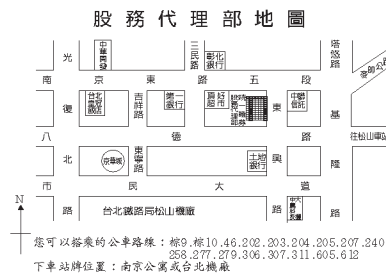
匯僑股份有限公司董事會

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 股 務 代 理 人
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網 址：<http://www.uni-psg.com>



股 東 台 啟

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99年6月17日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

注 意 事 項

- * 本次股東會紀念品為：新光三越商品禮券100元或等值商品。
- * 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會領取紀念品，請洽徵求人之徵求場所(詳背面)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99年6月14日至99年6月17日上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)至統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理(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.uni-psg.com>)紀念品專區查詢。

第五聯

匯僑股份有限公司99年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期99年6月17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 (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. 林榮松 3. 閩常國際股份有限公司代表人：江清貴 4. 閩常國際股份有限公司代表人：謝瑜鑑 5. 閩常國際股份有限公司代表人：葉唐榮	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。力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。	1. 中國信託商業銀行代理部： 地址：台北市懷寧街70號 電話：02-21811911 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號 電話：(02) 2388-8750
		監察人被選舉人： 合聯國際股份有限公司代表人：鄭念祖	不適用	【徵求持股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。

第二聯：親自出席通知書

(99) 親自出席通知書	
本股東決定親自出席九十九年六月十七日舉行之九十九年股東常會，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股務代理人加蓋登記章者無效。	匯僑股份有限公司九十九年股東常會 (99) ☐ 親自 ☐ 委託 出席簽到卡 時間：民國99年6月17日(星期四)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

L114-0447

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號	(03)579-8131	新竹市東區光復路一段354巷10號1樓(新光銀行對面)
0920-785-794	台北市中正區忠孝西路一段96號(全家便利商店旁)	(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2之1號	(03)524-8282	新竹市北區中山路5號(富邦證券1樓門口)
(02)2314-2103	台北市中正區武昌街一段8號(傻瓜乾麵)	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)
0918-937-393	台北市中正區武昌街一段39號(博愛路口)	(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(提款機旁)	0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社竹信中間)
0933-046-569	台北市中正區重慶南路一段1號-華美飯店門口(統一超商旁)	(03)590-2529	新竹縣湖口鄉達生路15號(台證樓下)
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語)	(03)559-9598	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)
0933-046-569	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	(037)276-045	苗栗縣苗栗市福星里10鄰福星3-91號(華清池旁)
0932-181-860	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	(037)480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號
0910-036-251	台北市大同區承德路三段208巷2號	0910-517-477	苗栗縣通霄鎮信義路120號(宏大文具禮品廣場)
(02)2552-9645	台北市大同區錦西街170號(定亮電池)	(037)660-690	苗栗縣頭份鎮信義路85號
(02)2553-4806	台北市大同區重慶北路二段174-2、3號(3C台北重慶北門市)	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號(大麵羹斜對面)
(02)2502-4318	台北市中山區伊通街68號(台灣彩券內)	(04)2203-9323	台中市北區英才路217巷1弄1號(陳素藩)
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券隔壁)	(04)2291-9818	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	(04)2202-1121	台中市北區中正路431號(幸福餅店)
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	(04)2203-6232	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)
(02)2718-2303	台北市松山區南京東路三段225號(3C台北復北二門市)	(04)2293-2566	台中市西屯區長安路二段172號(7-11對面)
(02)2577-1303	台北市松山區八德路三段215、217號(3C台北八德門市)	(04)2375-2858	台中市西區林森路71-1號(近三民路口正思代書)
(02)3765-5357	台北市松山區民生東路五段75號(3C台北民生東門市)	(04)2326-3309	台中市西區博館一街119號(旺玖彩券行)
(02)2739-3633	台北市大安區安和路二段227巷5號2樓	(04)2471-9007	台中市南屯區向上南路一段197號(豪賓書局)
(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)2262-6991	台中市南區工學北路56號(為潔洗衣店)
(02)2784-9929	台北市大安區忠孝東路三段214號(家鄉水餃館,頂好超市旁)	(04)2485-1222	台中縣大里市中興路二段396-2號1樓(豪城書局)
(02)2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	(04)2275-4916	台中縣太平市中興東路32號(佳美室內裝潢)
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(04)2522-3036	台中縣豐原市向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)
(02)2365-3358	台北市大安區羅斯福路三段119號(彩券行)	(04)2560-3566	台中縣大雅鄉民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
(02)2731-5405	台北市大安區復興南路一段154-162號(3C台北復南門市)	(04)2635-6360	台中縣沙鹿鎮鎮南路二段279號(松邦文具)
(02)2307-1773	台北市萬華區東園街68-1號2樓	(04)2622-9359	台中縣清水鎮鎮北路72號(美華鑽飾)
(02)2308-8048	台北市萬華區西藏路152號(3C西園站)	(04)722-4778	彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
(02)2727-8184	台北市信義區虎林街202巷66號(After9咖啡店)	(04)896-0103	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久益百貨行)
(02)2758-8973	台北市信義區莊敬路386-388號(3C台北莊敬門市)	(04)755-2661	彰化縣和美鎮鹿和路六段496號(環球書局)
(02)2834-1341	台北市士林區中山北路六段16號(忠誠公園,全家旁)	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路,7-11旁)
(02)2816-5404	台北市士林區延平北路五段198號(健新乾洗中心)	(04)832-5228	彰化縣員林鎮靜修路69-4號(英人社,靜修國小斜對面)
(02)2835-5597	台北市士林區美崙街15號(仰展男仕服飾)	(04)881-4758	彰化縣溪湖鎮興學街209號-咖啡貓(大盤大對面)
(02)2895-6645	台北市北投區大興街23巷4號	(049)2222-366	南投縣南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)
(02)2820-5708	台北市北投區致遠二路116號(傷王機車行)	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	0928-433-289	雲林縣北港鎮民樂路23號
(02)2823-4977	台北市北投區石牌路一段73號(3C台北石牌門市)	(05)632-6179	雲林縣虎尾鎮和平路107號(宏思眼鏡公司)
0980-137-018	台北市內湖區內湖路一段323巷1弄2號(曼妮精品)	(05)2766-189	嘉義市東區興中街209號
(02)2633-6702	台北市內湖區東湖路41號(好福氣彩券行)	(05)230-6747	嘉義縣中埔鄉忠義路51號(通忠義橋直行200公尺)
(02)2632-7916	台北市內湖區東湖路27號(3C台北東湖門市)	(05)268-5486	嘉義縣水上鄉中和路290號
0935-930-164	台北市文山區景美街39號(糖果店)	(05)226-2722	嘉義縣民雄鄉保生街32號
(02)2931-4469	台北市文山區興隆路三段13號(3C台北興隆門市)	(05)220-0923	嘉義縣民雄鄉埤角7號
(02)2986-6410	台北縣三重市五華街78號(好吃雞肉飯)	(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)2982-4289	台北縣三重市重陽路一段118號(摩奇地咖啡店,稅捐處正對面)	(06)260-6319	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具行)
(02)2848-8984	台北縣蘆洲市中正路185巷76號(沈明電器行)	(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)
(02)8251-3646	台北縣板橋市陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店,致理旁)	(06)238-4391	台南市東區東門路二段96號(3C台南東門門市)
(02)2951-8059	台北縣板橋市漢生東路326巷2弄1號	(06)273-9267	台南縣永康市南灣街20號(家庭美容院)
(02)2951-5383	台北縣板橋市中山路二段168號(3C板橋埔墘門市)	(06)312-0498	台南縣永康市華興街104號1樓(復興國小旁)
(02)2948-8328	台北縣中和市自強路48號(秀山國小旁)	(06)659-0396	台南縣新營市民治路323號(金顏彩券行)
(02)8941-1031	台北縣中和市和平街84號	(06)330-2919	台南縣歸仁鄉大順三街20號(大順資訊)
0988-259-577	台北縣中和市景新街373號1樓(大同家電)	(07)311-8641	高雄市中心區重慶街46號<原50號>(後火車站中國信託後方)
(02)2927-0606	台北縣永和市中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(07)360-5953	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近蒼光國小)
(02)2923-7267	台北縣永和市永利路37號(倫敦西服)	(07)532-0447	高雄市鹽埕區安石街39號
(02)2911-4051	台北縣新店市北新路二段64號(東森房屋旁)	(07)211-1234	高雄市前金區自強一路100號(七賢路口)
(02)2992-4784	台北縣新莊市新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(07)221-7561	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁)
0932-921-357	台北縣樹林市中山路一段149-3號(育英街口樹西藥房)	(07)223-1250	高雄市新興區青年一路180號(3C高雄復興門市)
(02)2678-1412	台北縣鶯歌鎮建國路217號(林政德西藥局)	(07)801-7373	高雄市中心港區漢民路230號(3C高雄漢民門市)
0917-271-380	台北縣淡水鎮大信街40之6號1樓	(07)550-6465	高雄市中心營區自由二路397號(3C高雄裕誠門市)
(02)2621-2284	台北縣淡水鎮中山北路一段33號(3C淡水中山北門市)	(07)716-4437	高雄市中心鎮區瑞隆路469-471號(3C高雄瑞隆門市)
(02)2265-5723	台北縣土城市裕生路83巷21號	(07)823-0388	高雄縣鳳山市三誠路13號(近五甲廟)
(02)2260-2344	台北縣土城市中央路二段186號(3C土城中央門市)	(07)811-0870	高雄縣鳳山市林森路107巷10號
(02)8693-4966	台北縣汐止市福德一路249號(3C汐止福德門市)	(07)626-7751	高雄縣岡山鎮正言街76巷2弄12號
0920-675-639	台北縣三峽鎮文化路59號(大華證券樓下)	(07)661-4737	高雄縣旗山鎮復興街20號(大德書局)
(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路達傳對面)	(07)611-7821	高雄縣橋頭鄉仕豐路永吉一路27號
(03)369-6210	桃園縣桃園市國際路一段1017-6號(中山國小斜對面)	0971-099-111	屏東縣屏東市仁愛路38號(燦豐服務)
(03)460-5002	桃園縣平鎮市建安路59號(台六六綠金陵出口)	(08)788-2173	屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)
(03)366-3334	桃園縣八德市永福西街36號(八德市立泳池對面)	0917-767-385	基隆市仁愛區劉銘傳路6巷5號
(03)493-7177	桃園縣中壢市義民路二段90之2號(進萬利花市)	(02)2427-1588	基隆市中心區信一路155號(3C基隆信一門市)
(03)456-1592	桃園縣中壢市龍東路49之1號(3C中壢龍岡門市)	(03)935-3740	宜蘭縣宜蘭市光復路59之1號(天一科學中藥)
(03)492-7479	桃園縣中壢市環北路3號(3C中壢環北門市)	(03)932-8902	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)
(03)281-0788	桃園縣平鎮市延平路二段118號(3C平鎮門市)	(03)954-4391	宜蘭縣羅東鎮興東路96號(全國電子斜對面)
(03)478-8345	桃園縣楊梅鎮大平街24號(楊梅郵局對面)	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號(建宏電器行)
(03)312-0992	桃園縣蘆竹鎮中正路324、326號(3C南崁門市)		

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

K6

匯一僑股份有限公司 統一綜合證券股份有限公司 股票代理人 收

請貼郵票

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

收件人： 職

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，確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，至遲應於股東會開會前一日，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：

證券代號：2904

委 託 書		委託人（股東）		編號 (K6) 匯僑
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99年6月17日舉行之99年股東常會，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. 本公司九十八年度決算表冊，謹提請 承議。 ☐ 1. 承議 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 2. 本公司九十八年度盈餘分派案。 ☐ 1. 承議 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 3. 修訂本公司章程案，謹提請 公決。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 4. 修訂本公司『背書保證作業程序』案，謹提請 公決。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 5. 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案，謹提請 公決。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 6. 選舉第15屆董事及監察人。 7. 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	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章
	徵 求 人	簽名或蓋章		
	戶 號			
	姓 名 或 名 稱			
	受 託 代 理 人	簽名或蓋章		
	戶 號			
姓 名 或 名 稱				
身分證字號或統一編號				
住 址				

編號： 核對：