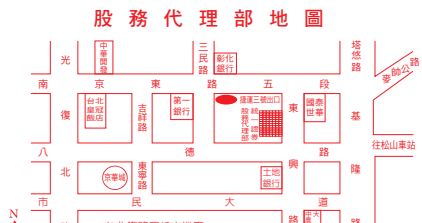


請沿此虛線先折再撕

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.pscnet.com.tw/

股 務 代 理 部 地 圖



您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓: 棕9, 棕10, 紅25, 53, 204, 248, 306, 307, 605, 622, 668, 675, 711
京 華 城: 202, 203, 205, 257, 605
東興路一: 藍10, 藍26, 282副, 46, 277, 279, 311, 612
捷運松山線站名: 南京三民站(3號出口)



國 內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第 928 號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股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，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

104 親自出席通知書

本股東決定親自出席104年6月24日舉行之104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104年股東常會出席簽到卡

104 ☐親自
☐委託

時間：民國104年6月24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：
收 股東通訊地址：
件 代理人姓名：
人 代理人通訊地址：)

出席編號：核權

第二聯：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104年05月22日至104年06月17日止洽徵求人之徵求場所辦理（限壹仟股(含)以上）。
- * 股東如不克出席欲領取紀念品者，請憑委託書簽名或蓋章於104年6月22日至104年6月24日上午8:30~下午4:30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(104年6月24日)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。

匯僑股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期104年6月24日

序號	徵求人	委任股東	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	統一（簡稱：統一證或統一證券） 綜合證券股份有限公司	閻常國際股份有限公司	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:台北市中正區博愛路80號 電話：(02)2388-8750 【徵求股數:限1,000股(含)以上】

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。

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	銀 行 名 稱	總行代號	分行別	科 目	帳 號	檢號													
(無誤免寄回)																			
(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104年6月24日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

L114-ZOK6-5104 正

CS5

長龍會議顧問股份有限公司

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	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	(02)2314-2103	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	桃園市中壢區東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(03)468-6268
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	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62號(八芳早餐店)	0935-295-623	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
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(旁邊國小斜對面)	(02)2552-9645	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市北屯區東山路188-15號(彩之光企業社)	(04)2436-8134
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市大安區大安路一段84巷22號	0911-841-151	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
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02)2733-3584	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市士林區延平北路五段130號(大同C3)	0980-137-058	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區福民路90巷1弄20號	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02)2627-4993	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	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市板橋區臨明街29號(村邊照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市永康區華英街104號1樓(中華路復興派出所旁)	(06)312-0498
新北市新店區中正路185號(村達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
新北市三重區重慶路一段118號(弘羊漢堡店)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	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

編號：

核對：

證券代號：2904

第五聯 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
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24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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司103年度決算表冊，謹提請 承認。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 本公司103年度盈餘分派案，謹提請 承認。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂本公司章程，謹提請 公決。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請 公決。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，謹提請 公決。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 臨時動議。 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 匯僑股份有限公司			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		簽名或蓋章
			戶號		
			姓名或名稱		
			身分證字號或統一編號		
			住址		

電話：(02)25473733

者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉
 體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實
 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具
 行為。
 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於104年6月24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104年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司103年度營業報告。2. 監察人查核103年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 本公司103年度決算表冊，謹提請 承認。2. 本公司103年度盈餘分派案，謹提請 承認。(三)討論事項：1. 修訂本公司章程，謹提請 公決。2. 修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請 公決。3. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，謹提請 公決。(四)臨時動議。
- 二、本公司103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。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自104年4月26日起至104年6月24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**第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡**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104年5月22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。
- 六、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



敬啓

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託格式如第五聯。