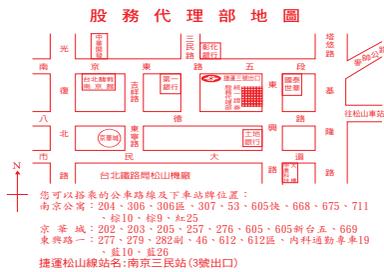


105

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/
證券代號：2904



(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

請沿此虛線先折再撕

編號： 核對：

(108) 證券代號：2904

<p>108 匯僑股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡</p> <p>時間：108年6月27日(星期四)上午九時整 地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(葫蘆會館)</p> <p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數：</p> <p>親自出席簽章處</p>	<p>委託書</p> <p>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108年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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107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107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. 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，謹提請 公決。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5. 修訂本公司『背書保證作業程序』，謹提請 公決。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6. 庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案，謹提請 公決。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 7. 本公司董事(含獨立董事2席)及監察人選舉案。 8. 臨時動議。 二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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 授權日期 年 月 日</p>	<p>委託人(股東)</p> <p>股東戶號 姓名或名稱 持有股數</p> <p>徵求人 姓名或名稱 戶號</p> <p>受託代理人 姓名或名稱 戶號</p> <p>姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址</p>	<p>編號 (K6) 匯僑</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>
		<p>一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。</p> <p>二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>第二聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回</p>

編號： 徵求場所及人員簽章處：

注意事項

- 一、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 二、參加股東常會者，請憑股東常會出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東常會。
- 三、股東如不克出席而委任徵求人代理出席股東常會【徵求股數限1000股(含)以上】，自108年05月27日至108年06月12日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，徵求人彙總名單請參閱第四聯。

(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	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)	700	局號	帳號	檢號

※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108年6月27日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z0K6-9102

匯僑股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月27日

長龍會議顧問股份有限公司
(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)

序號	徵求人	委任股東	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
第四聯	中國信託商業銀行股份有限公司 (簡稱：中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部)	閻常國際股份有限公司負責人：廖遠群	董事被選舉人： 1. 廖遠群 2. 陳永清 3. 閻常國際股份有限公司代表人：謝瑜鑑	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)6636-5566 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B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】
第五聯			監察人被選舉人： 1. 利揚資產管理股份有限公司代表人：曾鴻仁	不適用	

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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五廟、福誠高中)	(07)823-0388

本公司庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案說明

本公司第二次買回公司股份總計250,000股，為激勵員工及提昇員工向心力，擬以低於實際買回股份之平均價格20.86元轉讓予員工，依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應說明事項如下：

- 一、所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性：
實際轉讓價格為10.43元，為實際買回股份之平均價格20.86元之50%，折價比率係依目前經濟狀況及本公司未來營運情形觀之，尚屬合理。
- 二、轉讓股數、目的及合理性：
1. 轉讓股數：250,000股。
2. 目的：激勵員工及提昇員工向心力。
3. 合理性：本次預計轉讓予員工股份250,000股，佔已發行股份0.36%，符合相關法令規定，轉讓目的為激勵員工及留才，亦屬合理。
- 三、認股員工之資格條件及得認購之股數：
員工資格條件：依本公司『108年度第一次買回股份轉讓員工辦法第四條』辦理。
得認購之股數：依本公司『108年度第一次買回股份轉讓員工辦法第五條』辦理。
- 四、對股東權益影響事項：
1. 可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：
依本公司第17屆第18次董事會(108年3月20日)前一日收盤價22.1元與轉讓價格10.43元所計算之可能費用化金額約為2,918仟元(屆時應依實際轉讓基準日另計費用化金額)；每股盈餘稀釋為可能費用化之金額除以本公司流通在外股數，為0.04226。
2. 說明低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之財務負擔：
本公司已執行完畢之庫藏股每股平均買回單價20.86元、共買回250,000股、金額計5,216,249元，若以每股10.43元轉讓予員工250,000股計算之現金流出為2,609仟元。

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、服務代理機構，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。
6. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

- 一、茲訂於108年6月27日(星期四)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)，假台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)，召開108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司107年度營業報告。2. 監察人查核107年度決算表冊報告。3. 107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 報告本公司『108年度第一次買回股份轉讓員工辦法』訂立及修訂。5. 買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司107年度決算表冊，謹提請 承認。2. 本公司107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『資金貸與他人作業程序』，謹提請 公決。3. 修訂本公司『背書保證作業程序』，謹提請 公決。4. 庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案，謹提請 公決。(四)選舉事項：本公司董事(含獨立董事2席)及監察人選舉案。(五)臨時動議。
- 二、本公司107年度盈餘分派案，業經108年05月08日董事會擬定主要內容：股東紅利係以已發行股數69,034,432股，扣除公司已買回股份250,000股後共68,784,432股為配發基礎；共提撥盈餘新台幣104,552,337元，發放股東現金股利，每股配發現金1.52元，計算至元為止，元以下無條件捨去，其餘現金股利列入公司其他收入，俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及辦理現金股利分派相關事宜，前述股利分派如嗣後因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他情形影響流通在外股份數量，致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辦理相關事宜。
- 三、庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案說明請參閱第五聯。
- 四、本次選定董事5人(含獨立董事2人)及監察人2人，獨立董事候選人名單為何國楨及張智彥，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，請自行輸入「公司代號：2904」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自108年4月29日起至108年6月27日止停止股票過戶。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常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，請填具第一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，請填具第二聯委託書暨第一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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於108年5月27日前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『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年05月28日至108年06月24日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、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。
- 十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2904」及年度「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

匯僑股份有限公司董事會 啟



L114-Z0K6-9102