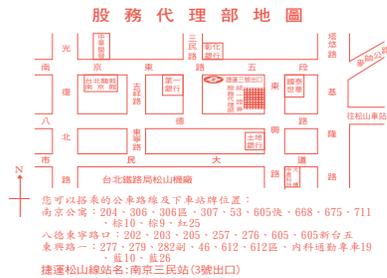


105412

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



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。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

編號： 編號： 核對： (11) 證券代號：2904

**(11) 匯僑股份有限公司
111年股東常會
出席簽到卡**

時間：111年6月23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(翁運會館)

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及指派代理人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證或文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或由受託代理人視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章處

委 託 書

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111年6月23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110年度決算表冊，謹提請 承認。
 (1)承認(2)反對(3)棄權
 2. 本公司110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. 修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。
 (1)贊成(2)反對(3)棄權
 7. 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，謹提請 公決。
 (1)贊成(2)反對(3)棄權
 8. 修訂本公司『背書保證作業程序』，謹提請 公決。
 (1)贊成(2)反對(3)棄權
 9. 選舉本公司董事七席(含獨立董事三席)。
 10. 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

委託人(股東)

股東戶號
姓名或名稱
持有股數

徵求人

戶號
姓名或名稱

受託代理人

戶號
姓名或名稱
身分證號或戶口名簿統一編號
住址

實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)5473-7333。
二、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，經查認屬一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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、股東如欲委任徵求人代理出席股東常會【徵求股數限1000股(含)以上】，自111年5月23日至111年6月10日止洽徵求人之徵求場所辦理(徵求人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 (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)	700	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111年6月23日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

匯僑股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月23日

第四聯

序號	徵求人	擬支持董事被選舉人名單	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	閩常國際股份有限公司(簡稱:閩常、閩常國際)	1. 廖述群 2. 閩常國際股份有限公司代表人:曾鴻仁 3. 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。	長龍會議顧問股份有限公司 及全國各徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】 *徵求人得視徵求狀況提早結束徵求

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。

匯僑股份有限公司董事候選人名單

第五聯

候選人類別	候選人姓名或名稱
董事	廖述群
董事	陳永清
董事	閩常國際股份有限公司代表人:曾鴻仁
董事	閩常國際股份有限公司代表人:葉唐榮
獨立董事	何國禎
獨立董事	張智彥
獨立董事	陳隆泰

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

第六聯

- 一、茲訂於111年6月23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(蒞會會館),召開111年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1. 本公司110年度營業報告。2. 監察人查核110年度決算表冊報告。3. 110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 報告本公司『董事會議事規則』修訂案。(二)承認事項:1. 本公司110年度決算表冊,謹提請 承認。2. 本公司110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。4. 修訂本公司『取得或處分資產作業程序』,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『背書保證作業程序』,謹提請 公決。(四)選舉事項:選舉本公司董事七席(含獨立董事三席)。(五)臨時動議。
- 二、本公司110年度盈餘分派案,業經111年3月24日董事會擬定主要內容:股東紅利係以已發行股數69,034,432股為配發基礎;共提撥盈餘新台幣 55,227,546元,發放股東現金股利,每股配發現金0.8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、本次選任董事7人(含獨立董事3人),採候選人提名制,董事、獨立董事候選人名單請參閱第五聯,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。
- 四、茲依公司法第一六五條規定,自111年4月25日起至111年6月23日止停止股票過戶。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司於111年5月23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:<https://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。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自111年5月24日至111年6月20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/>】
- 八、本公司股東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。
- 九、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:<https://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「111」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 十、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