

復華金融控股股份有限公司 96年度股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國96年6月29日(星期五)上午9時整,假台北市仁愛路3段145號(空軍官兵活動中心),召開96年度股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司95年度營業報告。2.監察人對本公司95年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表之審查報告。3.本公司與元大京華證券股份有限公司進行百分之百股份轉換之執行情形報告。4.本公司第九次及第十次庫藏股之轉讓情形報告。5.本公司「董事會議事規範」訂定報告。6.本公司「道德行為準則」訂定報告。(二)承認事項:1.本公司95年度營業報告書及財務報表。2.本公司95年度虧損撥補方案。(三)討論及選舉事項:1.擬重新訂定本公司「股東會議事規則」,並廢止原訂定之「股東會議事規則」。2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。3.擬修訂本公司章程部分條文。4.選舉第四屆董事11人(含獨立董事3人)。5.擬請同意解除本公司新任董事競業禁止之限制;解除本公司新任董事競業禁止之限制。(四)臨時動議。
- 二、依照公司法第165條規定,本公司股票自96年5月1日至96年6月29日止,停止股票過戶。
- 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理機構:復華綜合證券股份有限公司服務代理部,以利寄發出席通知書及出席簽到卡,委託書送達公司後,股東欲親自出席股東常會者,至遲應於股東常會開會前一日,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。
- 四、如有股東徵求委託書,本公司將於96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,投資人如欲查詢,可直接進入網址: <http://free.sfi.org.tw> 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告開會資料」由此進入後,輸入查詢條件即可。
- 五、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴 股 東



復華金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,視為親自出席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東常會開會前一日,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。
- 八、委託書格式如後。

請沿此虛線先折再撕



100
親自辦理地址:台北市忠孝東路1段85號3樓
復華金融控股股份有限公司 服務代理機構
復華綜合證券股份有限公司 服務代理部
服務專線:(02)33433300 (代表線)
營業時間:星期一至星期五為上午8:30至下午4:30止
星期例假日休息



台北郵局許可證
台北字第459號

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即折閱

股東 台啟

(451)

請沿此虛線先折再撕

451 出席通知書

本股東決定於中華民國96年6月29日(星期五)上午9時整,假台北市仁愛路3段145號(空軍官兵活動中心)召開96年度股東常會,即請 查照。

此 致
復華金融控股股份有限公司

股東:
戶號:
股東:
姓名:

出席證號碼:

451 復華金融控股股份有限公司 96年度股東常會

地點:台北市仁愛路3段145號(空軍官兵活動中心)
時間:中華民國96年6月29日(星期五)上午9時整

親自
 委託

出席簽到卡

股東戶號:
股東或代理人姓名:
持有股數:

※請攜帶身分證證明文件以備核驗

出席證號碼:

451 復華金融控股股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	身分證統一編號	戶號
戶籍地		印 鑑
通訊處		
出生日期	電話	
變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話
	其他事項	

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定,未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

請附上
身分證正反面影印本乙份,以免影響 貴股東權益。
(未附身分證影本者印鑑卡無效,且印鑑卡恕不退還)

股東常會紀念品領取須知

- 股東常會紀念品:不銹鋼保溫杯。(紀念品如有不足時,得以價值相當者替代之)
- 領取方式:
- 1.有關公開徵求委託書情事,本公司將於96年5月23日前上傳證基會網站(網址: <http://free.sfi.org.tw>)揭露。公司得依委託人數交付紀念品予徵求人及受託代理人,由其轉交股東。貴股東若不克參加股東常會,而欲委託代理出席股東常會者,請在股東常會委託書上簽名或蓋章,自即日起逕洽徵求人之徵求場所換領紀念品。
 - 2.貴股東如不委託代理出席股東常會而欲領取紀念品者,請於96年6月27日~96年6月29日至本公司股務代理機構:復華綜合證券股份有限公司服務代理部領取。
 - 3.除以上領取方式外,本公司僅於股東常會會場發放紀念品,恕不郵寄,會議結束後亦不補發。

復華金融控股股份有限公司96年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期96年6月29日

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	徵求場所名稱或所委託代為處理 徵求事務者名稱
1	尊爵投資股份有限公司	1. 尊爵投資(股)公司 法人代表人：顏慶章	落實公司治理，提昇金控整體競爭力與經營績效，強化內部控制制度及風險之控管。	全通事務處理(股)公司 代表號：02-2521-2335 (全省徵求場所) 台北市吉林路24號10樓之2
2	裕陽投資股份有限公司	2. 尊爵投資(股)公司		
3	達達投資股份有限公司	法人代表人：馬維建	強化公司核心業務之競爭能力，維護股東權益。	長龍會議顧問(股)公司 代表號：02-2388-8750 (全省徵求場所) 台北市博愛路80號
4	久大投資股份有限公司	3. 杜麗莊		
5	吳添明			
6	李莞香	4. 現代投資(股)公司 法人代表人：何昌明	強力整合公司之各項業務及制度，營造效率化的經營環境，為股東創造最大利益。	【上述場所均限徵求1,000股(含)以上】
7	黃王碧決	5. 現代投資(股)公司		
8	邱憲道	法人代表人：馬維辰		
9	邱賴高子	6. 旭通投資(股)公司 法人代表人：邱憲道	增強公司各項制度之合理化，提昇公司經營績效與獲利能力，並透過各項內稽與內控制度，嚴格控管各項經營風險，以確保公司之獲利。	
10	金例貿易有限公司	7. 旭通投資(股)公司		
11	億和汽車股份有限公司	法人代表人：高抗勝		

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw>) 查詢。

委 託 書		委託人 (股東)		編號	
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
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96年6月29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95年度營業報告書及財務報表。 2. 本公司95年度虧損撥補方案。 3. 擬重新訂定本公司「股東會議事規則」，並廢止原訂定之「股東會議事規則」。 4. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 5. 擬修訂本公司章程部分條文。 6. 選舉第四屆董事11人(含獨立董事3人)。 7. 擬請同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。 8. 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、請將出席通知書及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 復華金融控股股份有限公司	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			
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日				

地址：
寄件人 姓名：
電話：

廣告回信
臺灣北區郵政管理局登記證
北台字第15883號
(免貼郵票)



100 台北市中正區忠孝東路1段85號3樓

復華金融控股股份有限公司 服務代理機構
復華綜合證券股份有限公司 服務代理部

451

收

