

**復華金融控股股份有限公司 95年度第一次股東臨時會開會通知書**

- 一、本公司訂於民國95年9月8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95年度第一次股東臨時會，會議主要內容：(1)討論是否全面改選董事及監察人案。(2)選舉董事及監察人案(全面改選董事及監察人案經股東臨時會決議通過後始進行本選舉案)。(3)臨時動議。
  - 二、依照公司法第165條規定，本公司股票自95年8月10日至95年9月8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，於股東臨時會五日(原截止日期為95年9月2日，因適逢假日依民法第122條之規定，順延至95年9月4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，以利寄發出席證(或出席簽到卡)，委託書送達公司後，股東欲親自出席股東臨時會者，至遲應於股東臨時會開會前一日，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95年8月17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，可直接鍵入網址：<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、服務代理機構，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。



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

開會通知請即拆閱

股東 台啟

451

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

※出席通知書及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席

451 出席通知書

本股東決定親自出席民國95年9月8日(星期五)舉行之本公司95年度第一次股東臨時會，即請查照。

此 致

**復華金融控股股份有限公司**

(簽名或蓋章)

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 95年度第一次股東臨時會

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95年9月8日(星期五)上午9時整

親自 **出席簽到卡**  
 委託

股東戶號：  
 股東或代理人姓名：  
 持有股數：

※請攜帶身分證明文件以備核驗

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	電話	
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)

**股東臨時會紀念品領取須知**

股東臨時會紀念品：聲寶牌負離子吹風機壹台，以現場發放為準。(數量不足時，以計算機替代，敬請見諒。)

領取方式：

1. 如有公開徵求委託書情事，本公司將於95年8月17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臨時會，而欲委託代理出席股東臨時會者，請在股東臨時會委託書上簽名或蓋章，自即日起至95年9月4日止洽徵求場所換領紀念品。
  2. 除以上領取方式外，本公司僅於股東臨時會會場發放紀念品，恕不郵寄，會議結束後亦不補發。
- ※復華綜合證券服務代理部本次無代發紀念品。

(依據「委託書規則」第7條第3項規定)

復華金融控股股份有限公司95年度第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單  
股東臨時會日期95年9月8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200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	華僑商業銀行信託部	<p>董事被選舉人： 1. 尊爵投資(股)公司   法人代表人：顏慶章 2. 尊爵投資(股)公司   法人代表人：吳青松 3. 尊爵投資(股)公司   法人代表人：何昌明 4. 尊爵投資(股)公司   法人代表人：林武田 5. 達達投資(股)公司   法人代表人：邱憲道 6. 達達投資(股)公司   法人代表人：林繼恒 7. 達達投資(股)公司   法人代表人：李克明</p> <p>監察人被選舉人： 1. 裕陽投資(股)公司   法人代表人：耿平 2. 裕陽投資(股)公司   法人代表人：黃振國</p>	<p>1. 提升公司經營績效，創造股東最大利益。 2. 推動與適當對象之購併，擴大公司經營規模，提升公司之整體競爭力。 3. 強化公司治理機制，落實各項內部控制、內部稽核制度、遵循法令制度及風險管理機制之執行。</p>	<p>1. 華僑商業銀行： a. 信託部-台北市衡陽路102號4樓 (02) 2311-3348 b. 台中分行-台中市港路1段428號 (04) 2313-1861 c. 台南分行-台南市民權路2段97號 (06) 223-1181 d. 新興分行-高雄市中正三路45號 (07) 226-7191 2. 全通事務處理(股)公司-----全省徵求場所 (02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司-----全省徵求場所 (02) 2388-8750 4. 聯洲企管顧問(股)公司-----全省徵求場所 (02) 2382-5390 5. 元大京華證券(股)公司 股務代理部-----全省分公司 (02) 2717-5566 6. 建華證券(股)公司 股務代理部-----全省分公司 (02) 2381-6288 7. 統一綜合證券(股)公司 股務代理部-----全省分公司 (02) 2747-8266 8. 康和綜合證券(股)公司 股務代理部-----全省分公司 (02) 8787-1888 9. 群益證券(股)公司 股務代理部-----全省分公司 (02) 8789-8888 10. 元富證券(股)公司 股務代理部-----全省分公司 (02) 2325-3800 11. 兆豐證券(股)公司 股務代理部-----全省分公司 (02) 3393-0898 12. 寶來證券(股)公司 股務代理部-----   台北市和平東路一段147號5樓 (02) 33433711 13. 日盛證券(股)公司 股務代理部-----   台北市重慶南路一段10號11樓 (02) 23826789 14. 富邦綜合證券(股)公司 股務代理部一   台北市中正區許昌街17號2樓 (02) 23611300 15. 台証綜合證券(股)公司 股務代理部-   台北市建國北路一段96號B1 (02) 2504-8125 16. 金鼎綜合證券(股)公司 股務代理部---   台北市大安區敦化南路二段97號B2 (02) 27058280 17. 台灣總合股務資料處理(股)公司：   a. 台北市大安區復興南路2段268號9樓之1 (02) 2733-6166   b. 高雄市前金區七賢二路398號2樓 (07) 282-2763</p>
2	中華商業銀行信託部	<p>董事被選舉人： 1. 中央投資(股)公司 2. 建華投資(股)公司 3. 齊魯企業(股)公司</p> <p>監察人被選舉人： 1. 昱華開發(股)公司</p>	<p>1. 支持任何有利於公司發展之合併案進行，惟任何合併案皆應以確保復華金控公司全體股東(尤其是小股東)之利益為前提。 2. 確保現有董事席次，以成為董事會之客觀制衡力量，並為全體股東嚴格把關審慎評估評價報告，爭取合理換股比例。</p>	<p>中華商業銀行全省共30個營業據點 代表號：(02) 5558-8989</p> <p>【限徵求500股(含)以上】</p>

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
<p>格式一</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95年9月8日舉行之第一次股東臨時會，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。</p> <p>1. 討論是否全面改選董事及監察人案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>2. 選舉董事及監察人案(全面改選董事及監察人案經股東臨時會決議通過後始進行本選舉案)。</p> <p>3. 臨時動議。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>復華金融控股股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</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95年9月8日舉行之第一次股東臨時會，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。</p> <p>1. 討論是否全面改選董事及監察人案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>2. 選舉董事及監察人案(全面改選董事及監察人案經股東臨時會決議通過後始進行本選舉案)。</p> <p>3. 臨時動議。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>復華金融控股股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵 求 人	
		戶 號	受 託 代 理 人	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住 址		

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 股務代理機構

復華綜合證券股份有限公司 股務代理部

451

收