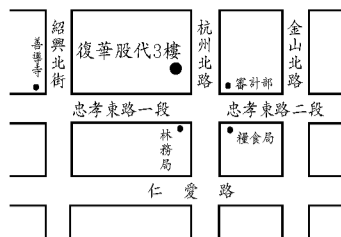




100

親自辦理地址：台北市忠孝東路一段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九時至下午五時止
 星期例假日休息



公車站牌
 會計部：237、25、202副
 、205、212正、
 212副、232正、
 232副、257、
 262、276
 捷運：善導寺站6號出口

國內郵資已付
 北區局
 營收股
 許可證
 北台字第13533號
 平信

開會通知請先拆閱

復華金融控股股份有限公司九十二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國九十二年六月六日(星期五)上午九時，假台北市仁愛路一段十七號三樓(台北市青少年育樂中心台北演藝廳)召開九十二年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1.本公司九十一年度營業報告書。2.監察人對本公司九十一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告。3.本公司第一次至第七次買回股份執行情形。(二)承認事項：本公司九十一年度營業報告書及財務報表。(三)討論事項：1.擬具本公司九十一年度盈餘分配案。2.擬辦理資本公積分配現金股利及股票股利案。3.擬辦理資本公積轉增資發行新股案。4.擬重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.擬訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.擬訂定本公司「背書保證作業程序」案。7.擬修訂本公司章程部分條文案。8.擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司擬以來自子公司轉換前之未分配盈餘所產生之資本公積分配現金股利每股0.45元，另擬以「超過票面金額發行股票所得之溢額」之資本公積配發股票股利每股0.25元。
- 依照公司法第一六五條規定，自九十二年四月八日至六月六日止停止股票過戶登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，敬請查照撥冗出席。
- 貴股東如欲親自出席，請攜帶出席通知書(第一聯)簽名或蓋妥印鑑逕至會場報到；若委託代理人出席則請於委託書(第二聯)上簽名或蓋妥印鑑，並填妥代理人之姓名、地址及受託代理人簽名或蓋章後，最遲於開會五日前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(台北市中正區忠孝東路一段85號3樓)。
- 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

本公司股東常會如有徵求人徵求委託書，其書面資料，本公司依規定將於五月四日起連續二日刊登於台灣新生報。

注意事項

- 紀念品：環保袋(或等值商品)。
 - 本次股東常會紀念品領取時間及地點：
 - 領取時間：92年5月29日至92年6月5日止，早上9:00至17:00止(例假日休息)。
 - 領取地點：復華綜合證券總公司營業處：台北市南海路1號4樓之1(南海路與羅斯福路口) (02)23975399
 復華綜合證券服務代理部：台北市忠孝東路一段85號3樓(忠孝東路與杭州北路口) (02)33433300
 - 領取時間：92年6月6日股東常會當天(會議結束前)。
 - 領取地點：股東會會場：台北市仁愛路一段十七號三樓(台北市青少年育樂中心台北演藝廳)
- *以上紀念品恕不郵寄，逾期及會後亦不補發。

復華金融控股股份有限公司
 九十二年股東常會
 中華民國九十二年六月六日

出席簽到卡

51 親自
 委託

股東或代理人姓名：_____

股東戶號或統一編號：_____

普通股股數：_____

復華金融控股股份有限公司
 九十二年股東常會
 出席通知書

時間：中華民國九十二年六月六日(星期五)上午九時
 地點：台北市仁愛路1段17號3樓(台北市青少年育樂中心台北演藝廳)

姓	名	戶	號	簽名或蓋章 (親自出席簽名或蓋章處)	持 股 有 數
				委託出席請勿填蓋此欄	
				簽名或蓋章	

第一聯：親自出席者，本聯免予寄回。於開會當天逕至會場報到。

*親自出席與委託出席均簽名或蓋章者視為親自出席。

姓名	身分證字號	戶號	51
說明事項： 一、股東如同意以匯款方式領取現金股利，請選擇附表之銀行，填寫本人存款帳號，蓋妥原留印鑑後，於92年6月6日前寄回。 二、原登記資料無誤者，本聲請書無須寄回。 三、本年度現金股利須俟股東會決議後，另行訂定配息基準日。		原登記匯款帳號	復華金控
原留印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)

*請參閱背面附表
 銀行名稱代號表

復華金融控股股份有限公司 股東印鑑卡 51

戶號	戶籍地	電話
姓名	法定代理人姓名	本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜即日起概以以下列印鑑為憑
身分證字號	出生日期	留存印鑑

貴股東惠鑒：
 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。

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、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，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。
- 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人如係董事或監察人之被選舉人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三；徵求人如係支持他人競選董事或監察人者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之一。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，受託代理人如係董事或監察人之被選舉人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三；受託代理人如係支持他人競選董事或監察人者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之一。
- 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 八、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 九、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構。
- 十一、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 十二、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人（受託代理人）並取回委託書及書面通知被徵求公司，徵求人（受託代理人）應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達被徵求公司或其股務代理機構。

100

台北市忠孝東路一段85號3樓

(51) 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 收

廣告回信
臺灣北區郵政管理局登記證
台北字第15883號
(免貼郵票)

市縣 區鎮鄉 路街 段巷弄 號之(樓)

寄件人：
電話：

委託書		委託人(股東)		編號
格式一、 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92年6月6日舉行之92年股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將出席通知書(或出席簽到卡)於開會當天交代理人收執，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 授權日期92年 月 日	格式二、 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92年6月6日舉行之92年股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見： 1. 本公司九十一年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2. 擬具本公司九十一年度盈餘分配方案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 3. 擬辦理資本公積分配現金股利及股票股利案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 4. 擬辦理資本公積轉增發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 5. 擬重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 6. 擬訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 7. 擬訂定本公司「背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 8. 擬修訂本公司章程部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 9. 擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 10. 臨時動議。 二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 三、請將出席通知書(或出席簽到卡)於開會當天交代理人收執，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 授權日期92年 月 日	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		

第二聯：委託書

本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為：1.得撤銷委託 2.不得撤銷委託(請於擇一勾選，兩種同時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷。)

附表		銀行名稱及代號(請填寫正確)													
農銀 002	華銀 008	高企 055	中華 804	泛亞 810	安泰 816	中國商銀 017	匯豐銀行 081	交銀 003	彰銀 009	花企 056	遠東 805	中興 811	慶豐 825	花旗銀行 021	渣打銀行 083
台銀 004	華僑 010	誠泰 103	復華 806	台新 812	中信局 001	台灣企銀 050	陽信商銀 108	土銀 005	上海 011	萬通 801	華信 807	富邦 813	中信銀 822	台北國際 051	板信商銀 118
合庫 006	世華 013	大安 802	玉山 808	大眾 814	台北銀行 012	新竹國際 052	第七商銀 151	一銀 007	南企 054	聯邦 803	萬泰 809	寶島 815	高雄銀行 016	台中商銀 053	