



11072  
**康和綜合證券股份有限公司**  
 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部  
 電話：(02)8787-1888轉382~383 傳真：(02)8787-1559  
 股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30  
 網址：www.6016.com.tw



**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第874號  
**國內郵簡**  
 通知書請即拆閱

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

台啓

集保結算所「集保e存摺」  
 電子投票抽大獎 [www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

第一聯

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

107 出席通知書

本股東決定親自出席一〇七年六月八日舉行之本公司股東常會，請查照。此致  
 康和綜合證券股份有限公司

股東戶號：  
 股東戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

康和綜合證券股份有限公司股東常會

107

親自  
 委託

出席簽到卡

時間：一〇七年六月八日(星期五)上午九時正  
 地點：台北市基隆路一段176號地下二樓(本公司會議室)

股東戶號：  
 持有股數：

股東戶名：

代理人姓名：

第三聯：出席簽到卡

編號：

第四聯

紀念品領取須知

- 紀念品：白人牙膏禮盒(香皂85g\*2、牙膏130g、牙刷)
- 親自出席股東會者，於當天會議結束前至會場領取
- 採委託徵求人出席之股東：
  - 請於委託書簽名或蓋章(徵求股數限1000股以上)
  - 領取時間：107年5月9日至107年6月1日
  - 領取地點：洽徵求人之徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)
- 採電子投票之股東：
  - 攜帶股東e票通網頁之「議案表決情形」頁面
  - 領取時間：107年6月11日至107年6月13日
  - 領取地點：台北市基隆路一段176號B1股務室
- 不出席股東會而欲領取紀念品之股東：
  - 千股以上股東：持開會通知書領取  
 零股股東：填寫『領取股東會紀念品申請書』領取
  - 領取時間：107年6月4日至107年6月8日
  - 領取地點：台北市基隆路一段176號B1股務室
- 紀念品恕不採郵寄方式，股東常會會後恕不補發。

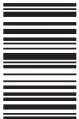
康和綜合證券股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書

1.本匯款申請書請於107年6月8日(星期五)前寄達康和綜合證券股務代理部。 2.現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	股東戶號			
	股東戶名			
	聯絡電話(請務必填寫)			
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)				(請蓋股東印鑑)
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

郵簡內裝有附件，應作存查處理並請付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0021號  
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

003583



S

107.3.26

康和綜合證券股份有限公司一〇七年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期一〇七年六月八日

徵求人	委任股東	擬支持董事名單	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
瑞興商業銀行股份有限公司	震華開發(股)公司 德勝開發(股)公司 陳瓊珠 鴻琪投資(股)公司	1.德勝開發(股)公司代表人: 鄭大宇 2.德勝開發(股)公司代表人: 陳瓊珠 3.德勝開發(股)公司代表人: 黃曜東 4.德勝開發(股)公司代表人: 趙高深 5.元龍建設開發(股)公司代表人: 馬佩君 6.鴻琪投資(股)公司代表人: 陳當勝 7.志偉開發股份有限公司 8.嘉宜(股)公司代表人: 蔡松坡 9.德業投資(股)公司代表人: 楊明旺	恪遵法令, 不作違規交易。 保障客戶, 注重交易安全。 建立制度, 發揮團隊戰力。 嚴謹風控, 保障穩健獲利。 客戶至上, 提升服務品質。 加強研究, 提供完整資訊。 多元商品, 滿足客戶所需。 培育人才, 強化人員素質。 持續成長, 維護股東權益。	1.瑞興商業銀行信託部 台北市重慶南路一段64號1樓、66-1號2樓 (02)7729-3900 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  【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

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

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

地址	電話
臺北市大同區承德路3段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
臺北市大安區敦化南路2段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新竹市北區北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
臺中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
臺南市中西區西門路407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
屏東縣屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

全省徵求點請參照公司網站 [chuentung.incdoor.com](http://chuentung.incdoor.com)

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表

地址	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(民生松江路口)	(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
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
臺中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(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

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.cico.com.tw/location.php>

第五聯

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107年6月8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. 一〇六年度決算表冊案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權  
 2. 一〇六年度盈餘分配案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權  
 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權  
 4. 修訂本公司「背書及保證作業程序」案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權  
 5. 盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權  
 6. 選舉第11屆董事案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權  
 7. 解除董事競業禁止之限制案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權  
 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, 但服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  
 康和綜合證券股份有限公司  
 授權日期 107 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號	持券股數	簽名或蓋章
戶名		
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		
住址		

檢舉電話: (0)二二五四七三三三  
 算所檢舉, 經查證屬實者, 最高可檢附具體事證向集保結  
 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
 二、發現違法取得及使用委託書, 最高可檢附具體事證向集保結

徵求場所及人員簽章處:

經辦:

開會通知書

一、茲訂於一〇七年六月八日(星期五)上午9時正, 假台北市基隆路一段一七六號地下二樓(本公司會議室), 召開一〇七年股東常會, 本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分前, 報到處地點同開會地點, 召集事由:(一)報告事項: 1.一〇六年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一〇六年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.買回本公司股份執行情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項: 1.一〇六年度決算表冊案。2.一〇六年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「背書及保證作業程序」案。3.盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。4.選舉第11屆董事案。5.解除董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議  
 二、本公司一〇六年度盈餘分派案經董事會議決訂定如下: 1.現金股利: 擬提撥新臺幣148,834,198元, 每股配發0.25元。2.股票股利: 擬提撥盈餘新臺幣315,528,500元, 資本公積提撥11,906,740元, 合計327,435,240元轉增資發行新股32,743,524股, 每股面額新臺幣10元。按配股基準日股東持股比例, 盈餘每仟股無償配發53股, 資本公積每仟股無償配發2股, 合計每仟股無償配發55股。3.本案俟股東會通過並呈主管機關核准後, 授權董事會另訂除權息基準日、發放日及其他相關事宜。  
 三、本次選任董事12人(含獨立董事3人)採候選人提名制, 董事候選人名單為德勝開發(股)公司代表人: 鄭大宇、德勝開發(股)公司代表人: 陳瓊珠、德勝開發(股)公司代表人: 黃曜東、德勝開發(股)公司代表人: 趙高深、元龍建設開發(股)公司代表人: 馬佩君、鴻琪投資(股)公司代表人: 陳當勝、志偉開發股份有限公司、嘉宜(股)公司代表人: 蔡松坡、德業投資(股)公司代表人: 楊明旺、張進德、李進生、張耀仁; 查詢其學歷等相關資料, 請至公開資訊觀測站公告查詢(<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>), 公告種類點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。  
 四、依公司法第209條規定提請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制, 擬解除內容如下: 鄭大宇先生擔任康和期貨董事。  
 五、依公司法第一六五條規定, 自一〇七年四月十日起至一〇七年六月八日止停止股票過戶轉讓登記。  
 六、除公告外, 特函奉達, 並隨函檢附股東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, 請填具第二聯出席通知書並加蓋印鑑或簽名後, 於開會當日直接至會場辦理報到, 免再寄回。若委託代理人出席時, 請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後, 於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部, 俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執, 以憑出席股東會。  
 七、如有股東徵求委託書, 本公司將於107年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站, 投資人如欲查詢, 可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站<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。  
 八、本公司107年股東常會得採用電子投票方式作為股東行使表決權管道之一。行使期間: 自107年5月9日至107年6月5日止。行使方法: 請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁, 依相關說明操作之。【網址: [www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】  
 九、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司服務代理部。  
 此致  
 貴股東

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址, 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, 簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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, 或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料, 確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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部。

康和綜合證券股份有限公司 董事會 敬啟

第七聯

003563