



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
 通知書請即拆開

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

第一聯

紀念品領取須知

- 紀念品：毛質除菌抗菌洗衣精，於開會當天會議結束前發放。
- 股東欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第五聯委託書上簽名或蓋章(徵求股數限1000股(含)以上)，洽徵求人處之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 本次採用電子投票行使表決權之股東，股東會紀念品之領取，請於電子投票完畢後，印出「議案表決情形」頁面，憑此文件於104年6月15日~104年6月26日至康和綜合證券股務代理部領取，恕不郵寄。

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)

104 出席通知書

本股東決定親自出席一〇四年六月十二日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。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

年 月 日

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

104 出席簽到卡

親自
 委託

時間：一〇四年六月十二日(星期五)上午九時正
 地點：台北市基隆路一段176號地下室二樓(本公司會議室)

股東戶號：
 持有股數：

領取紀念品簽章處

(股東戶名：
 收 股東通訊地址：
 代理人姓名：
) 代理人通訊地址：

如欲委託出席仍請於簽到書上簽名或蓋章。

第三聯：出席簽到卡

編號：

編號：

康和綜合證券股份有限公司一〇四年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期一〇四年六月十二日

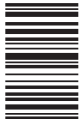
徵求人	委任股東	擬支持董事名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
瑞興商業銀行股份有限公司	震華開發(股)公司 德勝開發(股)公司 陳俊良 張怡 黃開明 康景泰 陳瓊琪 鄭珮琪	1. 德勝開發股份有限公司-代表人 葉公亮 2. 德勝開發股份有限公司-代表人 鄭大宇 3. 德勝開發股份有限公司-代表人 蘇慧芬 4. 德勝開發股份有限公司-代表人 陳瓊琪 5. 德勝開發股份有限公司-代表人 趙高深 6. 德勝開發股份有限公司-代表人 鄭英華 7. 德勝開發股份有限公司-代表人 廖文雄 8. 鴻琪投資股份有限公司-代表人 陳弘宙 9. 鴻琪投資股份有限公司-代表人 鄭珮琪 10. 有發股份有限公司 11. 康聯投資股份有限公司-代表人 洪進益 12. 馬佩君 13. 德業投資股份有限公司-代表人林吉森 14. 柯文忠 15. 嘉宜股份有限公司-代表人蔡松坡 16. 元灑建設開發股份有限公司-代表人江長文	恪遵法令，不作違規交易。 保障客戶，注重交易安全。 建立形象，獲取社會認同。 建立制度，發揮團隊戰力。 賞罰分明，力求營運績效。 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。 精益求精，永續專業經營。	1. 瑞興商業銀行信託部 台北市重慶南路一段64號1、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。

第四聯

郵簡內裝有附件，應作存查處理。請認明郵簡字號0021號
 中華郵政(股)公司許可郵簡字號0021號
 德風資訊印刷廠印製，服務專線：(02)2225-1430

003583



德風資訊印刷廠印製 (02) 2225-1430

地址	電話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永安路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇架汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市西門路二段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(忠孝路住商旁)	(07) 237-9898
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台東市更生路149號	(089) 351-883

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號)	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
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
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號
<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104年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 一〇三年度決算表冊案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇三年度盈餘分配案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 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 7. 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 8. 選舉第10屆董事案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 9. 擬解除本公司董事就業禁止之限制案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>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 104 年 月 日</p>	股東戶號	持者股數	簽名或蓋章	
	戶名	徵求人	簽名或蓋章	
	戶號	受託代理人	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	姓名或名稱	簽名或蓋章	
身分證字號	身分證字號	住址		

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算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元。**
 檢舉電話：(0)二二五四七三三三。

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

開會通知書

- 茲訂於一〇四年六月十二日(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)，召開一〇四年股東常會，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. 一〇三年度營業報告。2. 監察人審查報告。3. 買回本公司股份執行情形報告。4. 修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。5. 訂定本公司「道德行為準則」報告。6. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 一〇三年度決算表冊案。2. 一〇三年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5. 修訂本公司「背書及保證作業程序」案。6. 選舉第10屆董事案。7. 擬解除本公司董事就業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議。
- 爰依公司法第209條規定提請股東會同意，解除董事或其代表人自兼任時起就業禁止之限制，本公司擬解除董事就業行為之內容，如下：本公司葉公亮先生擔任康和期貨(股)公司董事、鄭大宇先生擔任康和期貨(股)公司董事、蘇慧芬小姐擔任康和期貨(股)公司監察人、廖文雄先生擔任康和期貨(股)公司董事及惠理康和證券投資信託(股)公司董事。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月十四日起至一〇四年六月十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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，請填具第五聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日以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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表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。
- 本公司104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104年5月13日至104年6月9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】
- 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

康和綜合證券股份有限公司 董事會 敬啟

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。

003563

