

10044
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
中華開發金融控股股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
服務語音專線:(02)23892999 證券代號:2883
網址:<http://www.kgieworld.com.tw>
營業時間:週一~週五 9:00~17:00

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號:

開會通知書
請即拆閱



台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號)
者,應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

郵票或裝封附件、憑此函件領取郵資 中華開發金融控股股份有限公司 印製 服務專線 TEL:02-2389-2999

股東 台啓

※
出者徵
席視求
通爲人
知親或
書自受
及出託
委席代
託,理
書但人
二委者
者託視
均書爲
簽由委
名股託
或東出
蓋交席
章付。

107-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇七年六月二十二日(星期五)上午九時正舉行之股東常會,請將出席證交付本人收執。

此致
中華開發金融控股股份有限公司

中華民國一〇七年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

(親自參加股東會請簽名或蓋章)

兌換紀念品簽收處
辦理委託出席領取紀念品者,請於背面委託書簽名或蓋章

※股東常會紀念品(水晶耐熱烤盤)領取方式及地點,請詳背面說明。

107-1

中華開發金融控股股份有限公司 300 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	
原登記 銀行帳號		
新變更登記 匯款 銀行代號		帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號,多餘空格留在右方)
<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票		<input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票

- 一、若無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者,不須將此登記表寄回。
- 二、若採郵寄支票或如因資料不符遭致退匯,或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者,一律依原留通訊地址郵寄抬頭割線禁止背書轉讓支票。
- 三、本登記表請填妥蓋章後於107年6月22日前寄達凱基證券股份有限公司。現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書,並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

股東委託受託代理人出席者:

- 1.本公司委任凱基證券服務代理部、中國信託商業銀行信託部及永豐金證券服務代理部擔任本次股東常會股東之受託代理人。
- 2.貴股東若無法親自出席,如欲委託服務代理機構為受託代理人出席股東常會時,務請於107年5月23日至107年6月8日(例假日除外)於委託書內之委託人欄簽名或蓋章,並對各議案表示意見後再行委託各受託代理人並領取紀念品。
- 3.凱基證券分公司營業時間:每週一至週五上午八時三十分至下午四時(例假日除外)。
- 4.凱基證券服務代理部及中國信託商業銀行代理部營業時間:每週一至週五上午九時至下午五時(例假日除外)。
- 5.中國信託商業銀行各分行營業時間:每週一至週五上午九時至下午三時三十分(例假日除外)。
- 6.永豐金證券分公司營業時間:每週一至週五上午八時三十分至下午四時(例假日除外)。
- 永豐金證券服務代理部營業時間:每週一至週五上午九時至下午四時三十分(例假日除外)。

中華開發金融控股股份有限公司		股東印鑑卡
戶號	戶籍地	電話
姓名		
國籍/法定代理人姓名		本股東凡採取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑
身分證號碼	通訊處	留 存 印 鑑
出生日期		

凱基證券服務代理部針對當事人提供之個人資料,除法令另有規定外,僅於辦理服務相關業務之目的及範圍內處理及利用,其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業,均依中華民國相關法令辦理。

公司	據點	地址	電話	公司	據點	地址	電話	代為處理徵求事務者名稱暨地址	電話	代為處理徵求事務者名稱暨地址	電話		
凱基 證券 ～ 請 治 全 省 分 公 司 ～ 摘 錄 ～	股代	臺北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓	(02)2389-2999	中國 信託 股份有限公司 ～ 摘 錄 ～	大里分行	臺中市大里區國光路2段201號	(04)2407-3777	全通服務處	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	聯洲企管顧問 股份有限公司	新竹市東區食品路114巷4號	(03)268-390
	南京	臺北市中山區南京東路三段101號3樓	(02)2512-2288		豐原分行	台中市豐原區中正路545號	(04)2520-1010	股份有限公司	台北市中正區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市北區梅亨街21-2號(37號後面)	(04)2230-9676	
	市府	臺北市信義區忠孝東路四段563號7樓	(02)2745-6888		嘉義分行	嘉義市民生北路241號	(05)228-6600	台北市大安區延吉街135之2號(忠孝東路口)	(02)2778-3412	彰化縣彰化市中正路153號(有學書局)	(04)725-8207		
	基隆	基隆市仁愛區仁一路259號3樓、4樓	(02)2420-2111		台南分行	臺南市府前路1段159號	(06)215-2345	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	嘉義市西區寶賢路1段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079		
	雙和	新北市中和區中和路238號3樓	(02)2246-8666		花蓮分行	花蓮市中山路370號	(03)84-0566	新北市永和區永元路32巷23號1樓(秀朗小煎)	(02)2930-8426	台中市東區林森路1段11號(鴻宇光學·望遠鏡旁)	(06)275-3049		
	宜蘭	宜蘭縣宜蘭市光復路48號2、3樓	(03)933-4999		股務代理部	臺北市重慶南路一段2號1樓	(02)2381-6288	新北市新莊區公園路一段2巷2號(阿龍的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市三民區愛揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867		
	竹北	新竹縣竹北市仁義路193號2、3樓	(03)555-2233		金證 券	新竹市中正路129號4樓	(03)526-8999	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台中市北區博愛路8號B1	(02)2388-8750		
	桃園	桃園市桃園區成功路一段32號4樓	(03)333-6622		五權	台中市西區五權西路一段257號2樓	(04)2376-5553	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(03)7-627-163	台北市中山區民生路一段14號coffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368		
	苗栗	苗栗縣苗栗市中正路458號2樓	(03)321-300		彰化	彰化市民族路532號5樓	(04)722-4256	彰化縣員林市中山南路188號(婚禮媒合協會)	(04)835-0257	台北市松山區東興路3號1樓(一樣一證正對面)	(09)58-327-999		
	中港	臺中市西區臺灣大道一段728號3樓	(04)2201-9588		嘉義	嘉義市中山路380號3樓	(05)229-2295	嘉義市西區忠義街6號	(05)222-3203	新北市永和區中和路391號(金鴻興鑑行)	(02)2927-0606		
	豐中	臺中市豐原區三豐路1段43號7樓	(04)2520-9000		三民	高雄市三民區自立一路247號	(07)311-0598	台南北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	新北市三重區重陽路一段118號(弘益廣塲店)稅捐處正對面	(02)2982-4289		
	彰化	彰化縣彰化市中山路二段353號1樓	(04)726-6565	徵求人 ～ 摘 錄 ～	代為處理徵求事務者名稱	代為處理徵求事務者名稱	徵求委託書 目的	高進市新興區中正三路98號(近仁愛街品旁)	(07)237-9898	新北市新莊區新泰路225巷2弄2號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784		
	嘉義	嘉義市西區垂楊路820號4樓	(05)227-6879		董總投資股份有限公司	(簡稱：董總)	董總事務處理部(公司全省徵求場所)	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892		
	虎尾	雲林縣虎尾鎮公安局160號2、3、4樓	(05)633-3581		實業投資股份有限公司	(簡稱：實業)	實業事務處理部(公司全省徵求場所)	臺北市中正區重慶南路一段45號1樓(華南銀行對面)	(02)2382-5390	桃園市中山東路83-85號(春日路邊對面)	(03)332-4887		
	臺南	臺南市東區林森路一段395號3樓	(06)234-7622		國華化學股份有限公司	(簡稱：國華)	國華事務處理部(公司全省徵求場所)	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	台中市北區英才路184號(陳素菡(大麵羹對面))	(04)2203-9343		
	高雄	高雄市中正路7號1樓、2樓、2樓部份、12樓之1	(07)222-3211		基達投資股份有限公司	(簡稱：基達)	基達事務處理部(公司全省徵求場所)	台北市內閣路瑞光路311號(瑞光路與江南街口)(金咖哩前)	(09)61-222818	台中市大雅區民主路一段130巷10號(國泰世華銀行巷子進入)	(04)2560-5366		
	屏東	屏東縣麟洛鄉自由路188號3樓	(08)765-7000		景泰投資股份有限公司	(簡稱：景泰)	景泰事務處理部(公司全省徵求場所)	台北市信義區永吉路427號(信傑館旁)(松山路口)	(02)2762-8708	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明粥旁)	(06)214-1371		
	臺東	臺東縣臺東市中山路245號1、2、3樓	(089)353-345		聯洲企管顧問	(簡稱：聯洲)	聯洲企管顧問(公司全省徵求場所)	台北市士林區德行東路324號2樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641		
	中國 信託	代理部	臺北市懷寧街70號		裕冠投資股份有限公司	(簡稱：裕冠)	(本次公開徵求限制持有1,000股以上股東)	新北市板橋區陽明街23巷11號(尊欲印刷(新地站)號出口)	(02)8253-7181	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388		
	竹科分行	新竹市金山街3號	(03)363-8080		堅豎投資股份有限公司	(簡稱：堅豎)	(本次公開徵求限制持有1,000股以上股東)	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005		

委託人(股東)	編號
股東戶號	持有股數
姓名或名稱	簽名或蓋章
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	

委託書使用規則摘要
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，應依公開發行公司規定辦理。
三、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訊，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。
四、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。
五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
六、徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構之委託書外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之一。
七、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，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之一。
八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任徵求人之委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構；凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）。
十二、法人指派代表人出席時，請檢附蓋印鑑之指派書。
十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權，應於股東會開會日前，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		(300)
<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107年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1.本公司106年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>2.本公司106年度盈餘分派案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>3.擬請同意解除本公司董事(包括法人及其代表人) 競業禁止之限制。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>二、本股東未於前項□內勾選擬權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。</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 中華開發金融控股股份有限公司 授權日期107年 月 日</p>		

第六聯

第四聯

中華開發金融控股股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一〇七年六月二十二日(星期五)上午九時整，假臺北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳，召開一〇七年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司106年度營業狀況。2.審計委員會審查本公司106年度決算報告。3.本公司募集發行106年度第1次無擔保次順位普通公司債之辦理情形。4.本公司「道德行為準則」修正報告。5.本公司依金融監督管理委員會規定，對股東宣導同一人或同一關係人持有金融控股公司股份之相關法令。6.本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。(二)承認事項：1.本公司106年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。2.本公司106年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬請同意解除本公司董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制。

二、本公司一〇六年度盈餘分配內容如下：
本公司一〇六年度盈餘分派，擬發放普通股股利8,974,376,932元(每股分派現金股利0.6元)。

三、依公司法第一六五條規定：自107年4月24日起至107年6月22日止停止本公司股票過戶登記。

四、本次討論解除了本公司董事(王銘鈺、楊文鈞)競業禁止係依公司法第209條規定，有關本公司董事兼任情形詳請參閱議事手冊。

五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名式股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。

六、檢驗本公司股東常會出席通知書及委託書各乙份，如：貴股東決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場檢驗報到(受理股東開始報到時間：上午8時，報到地點同會議地點)，如委託代理人出席，亦請於委託書上簽名或蓋章，並填妥簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄出出席證。會前若未收到出席證，則請於股東常會當日攜身分證明文件逕至會場申請補發。

七、本公司本次股東常會將委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定於107年5月22日前公告在證券基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱該網站上之說明。

九、股東常會紀念品(水晶耐熱烤盤)領取方式：

1.本公司股東常會紀念品發放原則為「股東持股不限股數，均予發放紀念品。」

2.貴股東欲委託徵求人代理出席時，請於委託書簽名或蓋章，並洽徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

3.貴股東欲委託代理人出席時，請於委託書簽名或蓋章，並於107年5月23日至107年6月8日止(例假日除外)洽受託代理人受託股東常會出席並代為發紀念品地點辦理。

4.持股一千股以下(零股)股東，欲領取紀念品者，請先至本公司股務代理機構：凱基證券股務代理部補發出席通知書，並請於出席通知書兌換紀念品簽收處簽名或蓋章，於107年6月19日至107年6月22日，在本公司股務代理機構：凱基證券股務代理部開會當日會議結束前於會場領取，會後恕不郵寄及補發。

5.不委託代理出席股東常會而欲領取紀念品之股東，請於出席通知書兌換紀念品簽收處簽名或蓋章，於107年6月19日至107年6月22日，在本公司股務代理機構：凱基證券股務代理部開會當日會議結束前於會場領取，會後恕不郵寄及補發。

6.採用電子投票之股東，請於出席通知書兌換紀念品簽收處簽名或蓋章，於107年6月20日至107年6月22日，在本公司股務代理機構：凱基證券股務代理部領取，會後恕不郵寄及補發。

十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月23日至107年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。

此致
貴股東