



華南金融控股股份有限公司一一二年股東常會紀念品兌換處(華南永昌綜合證券各分公司)  
領取期間：112年6月12日起至112年6月16日止

公司	地址	電話	公司	地址	電話
公誠分公司B042	基隆市仁愛區愛三路87號11樓	(02)24201201	苑裡分公司B059	苗栗縣苑裡鎮世界路一段70號	(037)860678
中正分公司B037	台北市中正區重慶南路一段38號4樓	(02)23821788	台中分公司B019	台中市南屯區五權西路二段131號1樓	(04)24719488
南京分公司B002	台北市松山區南京東路三段248號6樓	(02)27755688	東勢分公司B049	台中市東勢區三民街280號2樓	(04)25881811
股務代理部B999	台北市民生東路四段54號4樓	(02)27186425	豐原分公司B074	台中市豐原區信義街95號5樓	(04)25281000
大安分公司B003	台北市大安區復興南路一段368號4樓	(02)27549696	彰化分公司B043	彰化縣彰化市陳稜路156號5樓	(04)7229770
古亭分公司B005	台北市大安區羅斯福路二段91號2樓	(02)23699588	斗六分公司B023	雲林縣斗六市太平路7號4樓	(05)5330777
敦南分公司B036	台北市大安區忠孝東路四段107號8樓之2	(02)27415858	虎尾分公司B070	雲林縣虎尾鎮林森路一段490號4樓	(05)6334888
世貿分公司B009	台北市信義區基隆路二段91號2樓	(02)27396266	嘉義分公司B021	嘉義市蘭井街469號3樓	(05)2226848
忠孝分公司B035	台北市中正區忠孝東路二段130號3樓之1	(02)23587488	朴子分公司B022	嘉義縣朴子市文化北路2號2樓	(05)3707688
板橋分公司B011	新北市板橋區忠孝路102號2樓	(02)29561688	台南分公司B024	台南市安平區府前路2段612號1、2樓	(06)2959988
新莊分公司B013	新北市新莊區中港路306號4樓	(02)22795688	麻豆分公司B025	台南市麻豆區中山路36號4、5樓	(06)5720168
淡水分公司B014	新北市淡水區中正路28號4樓	(02)26255566	民權分公司B028	高雄市前鎮區民權二路385號B1	(07)3333133
林口分公司B015	新北市林口區林口路46號3樓	(02)26018288	高雄分公司B027	高雄市前金區五福三路80號3樓	(07)2728688
三重分公司B047	新北市三重區仁愛街731號B1	(02)28576789	小港分公司B030	高雄市小港區漢民路339號2樓	(07)8068988
鶯歌分公司B016	新北市鶯歌區國慶街101號3、4樓	(02)26776000	楠梓分公司B029	高雄市楠梓區楠梓路201號地下一樓	(07)3542030
桃園分公司B040	桃園市桃園區南華街79號4樓	(03)3478168	鳳山分公司B031	高雄市鳳山區中山路138號4樓	(07)7477600
內壢分公司B012	桃園市中壢區環中東路262號2樓	(03)4519888	岡山分公司B034	高雄市岡山區民族路88號1樓	(07)6255911
竹北分公司B041	新竹縣竹北市勝利一路89號	(03)6580066	潮州分公司B032	屏東縣潮州鎮新生路71號4樓	(08)7805888
頭份分公司B039	苗栗縣頭份市中華路916號3樓之2	(037)667999	長虹分公司B017	宜蘭縣羅東鎮公正路155號2樓	(03)9574101
苗栗分公司B055	苗栗縣苗栗市中正路686號2樓	(037)376118	東昇分公司B033	台中市中華路一段347號2樓	(089)332339

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席卡均蓋章者，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，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、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、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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人者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。
- 九、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者，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。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席貴公司一一二年六月十六日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

華南金融控股股份有限公司

法人股東(蓋章)：

中華民國 112 年 月 日

華南金融控股股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於112年6月16日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點。)，假台北市信義區松仁路123號2樓(華南銀行總行大樓國際會議廳)召開112年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.本公司111年度營業概況報告。2.審計委員會審查本公司111年度決算報告。3.本公司111年度董事及員工酬勞分配情形報告。4.本公司募集國內111年度第1期無擔保普通公司債之原因及有關事項報告。(二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及財務報表，請承認案。2.本公司111年度盈餘分派，請承認案。(三)討論及選舉事項：1.補選本公司第8屆董事一席。2.解除本公司董事競業禁止之限制，請審議案。(四)臨時動議。
- 二、本公司111年度盈餘經董事會通過擬分派如後：現金股利：新臺幣80億4,922萬80元，每股配發0.59元。
- 三、本次補選董事1人，採候選人提名制，候選人名單如下：

席次	類別	所代表之政府或法人名稱	候選人姓名
1	董事	無	杜振遠
- 四、本次股東常會討論解除本公司董事競業禁止之限制案係依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制，擬解除競業禁止之限制範圍明細表如下：

董事及其代表之法人	兼任公司	擔任職務
張雲鵬(財政部代表人)	台灣金聯資產管理股份有限公司	董事長
許陳安瀾(和泉投資股份有限公司代表人)	合春投資股份有限公司	董事長
	合聖投資股份有限公司	監察人
許元齡(和泉投資股份有限公司代表人)	合慶投資股份有限公司	董事長
	和泉投資股份有限公司	董事
- 五、公司法第165條規定，自112年4月18日起至112年6月16日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容，請至公開資訊觀測站查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，路徑：「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會開會通知書及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。若委託代理人出席時，請填具第二聯後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 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112年5月16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，可直接鍵入證基會網站(網址：<https://free.sfi.org.tw>)輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年5月17日至112年6月13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」，依相關說明操作之(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 九、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

華南金融控股股份有限公司董事會

敬啟



校對	
日期	次數
112.05.08	6 正
客戶簽章	業務簽章
經辦人:高宏傑	

本稿件經製版後即無法更改  
請校對無誤後於客戶欄簽章