

105017

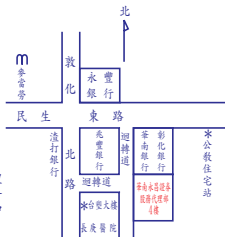


華南金融控股股份有限公司 股務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：https://agency.entrust.com.tw/
證券代號：2880

※股務營業時間：
星期一至星期五
上午8：30～下午4：30止
(週休二日制)

「本股務代理部所蒐集之個人資料、僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。」

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恒業公司承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

集保結算所「股東e服務-電子投票平台」網址：
https://stockservices.tdcc.com.tw

紀念品洽領須知請詳背面說明

000001 -華南金控

113-1

1A 華南金融控股股份有限公司
一一三年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月21日(星期五)上午九時整
地點：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)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：99999999

股東或代理人姓名：999

持有股數：9,999,999

親自出席簽名或蓋章

兌換紀念品簽收處(簽名或蓋章)

113年6月11日起至113年6月21日止

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113年6月21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，視為對該議案表示承認或贊成。
1. 本公司112年度營業報告書及財務報表，請承認案。
1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權
2. 本公司112年度盈餘分派，請承認案。
1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權
3. 修正本公司公司章程，請審議案。
1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權
4. 修正本公司董事選舉辦法，請審議案。
1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權
5. 辦理本公司112年度盈餘轉增資發行新股，請審議案。
1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權
6. 解除本公司董事競業禁止之限制，請審議案。
1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 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。
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

華南金融控股股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號 99999999
持有股數 9,999,999
姓名或稱 999
徵求人
戶號
姓名或稱
受託代理人
戶號
姓名或稱
身分證字號或統一編號
住址

編號 1A 華南金控
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章

一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)三五四七三三三三。
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。



徵求場所及人員簽章處



999



1A 華南金融控股股份有限公司
增資新股劃集保帳戶徵詢通知書

茲同意本人本年度暨以後年度所配發之增資新股，除變更領取方式或集保帳號外，皆逕行撥入本通知書上所列之集保帳戶，且配發不足一股之時零股款同意充抵為帳簿劃撥費用。(同意集保帳簿劃撥且帳號無誤者，免寄回。)

股東戶號 99999999

股東戶名 999

原登記集保帳號 999999999999

新增或變更集保帳號(共11碼)

1. ☐ 同意逐戶配發零股歸戶

2. ☐ 新開(變更)集保帳戶且同意全數撥入上列帳號者，請蓋原留印鑑立即寄回。

※本調查資料，僅供作業登錄，俟後以公司除權基準日之股東名簿持有股數，實際配發。

※依法令規定於九十五年七月一日起，增資股票需採無實體發行，故請尚未開設集保帳戶之股東，儘速至各證券商開設集保帳戶，以便辦理增資新股轉帳劃撥作業。

原留印鑑

1A 華南金融控股股份有限公司
現金股利領取方式登記表

茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利(扣除郵資及匯費等相關費用後)依下列方式領取之。以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。(同意原登記銀行帳戶且帳號無誤者，免寄回。)現金股利金額在50元(含)以下者，本公司將另寄領取通知書，並請親自領取或郵寄。

股東戶號 99999999

股東戶名 999

原登記銀行帳號 999 9 9 9 999999999999

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)

新登記

☐ 不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。
☐ 不郵寄，現場親領。

原留印鑑

03除權息版
(有紀念品)

校 對

日期 113.05.02 次數 3 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

基本需求(請務必填寫)

1.交寄日期: 月 日

2.列印總份數: 顏色: 色

3.空白開會通知書 ☐ 印流水號 ☐ 不需印流水號

4.流水號說明:

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯 法人指派代表人出席者，另需檢具指派書，格式詳背面。

第三聯 有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後，於6月21日前寄回。

第四聯 有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後，於6月21日前寄回。

請沿此虛線先折再撕

華南金融控股股份有限公司一一三年股東常會紀念品兌換處(華南永昌綜合證券各分公司)

公 司	地 址	電 話	公 司	地 址	電 話
基隆分公司B042	基隆市仁愛區仁一路305號10樓	(02)24201201	大甲分公司B059	台中市大甲區順天路159號2樓	(04)26880737
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	台東市中華路一段347號2樓	(089)332339

股東會紀念品洽領須知：

1. 紀念品名稱：SNOOPY事事如意碗組。(數量如有不足時，得以等值商品替代之)。
2. 貴股東如欲委託本公司股務代理人代理出席，請於本通知書(第二聯)右邊委託人(股東)處蓋章或簽名，於113年5月27日起至113年6月7日止(上午8時30分至下午4時30分)，洽本公司受託代理人華南永昌綜合證券各分公司辦理(請參考113年股東常會開會通知書各分公司地址)。
3. 貴股東如不委託代理出席股東會而欲領取紀念品者，請於本通知書兌換紀念品簽收處簽名或蓋章，於113年6月11日起至113年6月21日止(上午8時30分至下午4時30分)至華南永昌綜合證券股份有限公司全省分公司洽領(請參考113年股東常會開會通知書紀念品兌換處，電子投票股東憑開會通知書同前述期間內洽領)。
4. 紀念品恕不採郵寄方式，股東常會後恕不補發。

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人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，授權出席貴公司一一三年六月二十一日股東常會，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113年 月 日

華南金融控股股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於113年6月21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113年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 本公司112年度營業概況報告。2. 審計委員會審查本公司112年度決算報告。3. 本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 本公司112年度營業報告書及財務報表，請承認案。2. 本公司112年度盈餘分派，請承認案。(三)討論事項：1. 修正本公司公司章程，請審議案。2. 修正本公司董事選舉辦法，請審議案。3. 辦理本公司112年度盈餘轉增資發行新股，請審議案。4. 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112年度盈餘經董事會通過擬分派如後：
- (一)現金股利：新臺幣163億7,129萬5,078元，每股配發1.2元。
- (二)股票股利：新臺幣13億6,427萬4,580元，每股配發0.1元。(每仟股無償配發10股)
- 三、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，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 |
|--------------------|------------|------|
| 王育貞(臺灣銀行股份有限公司代表人) | 臺灣銀行股份有限公司 | 經理 |
- 四、依公司法規定，本公司股票自113年4月23日起至113年6月21日止停止股東名簿記載之變更。
- 五、檢奉貴股東出席通知書及委託書各一份，如決定親自出席，請於出席通知書親自簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到；如委託代理人出席，請於委託書親自簽名或蓋章，並親自填妥代理人姓名後，最遲於開會5日前送(寄)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(台北市民生東路4段54號4樓)，以利寄發出席證。
- 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月22日起至113年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」網頁，依相關說明操作(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，委託書及電子投票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。
- 七、如有股東公開徵求委託書，本公司將於113年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」查詢，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 八、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。
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、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
113.05.07	5 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