

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
中華票券金融股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行 代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911 (股票代號：2820)

143

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

143

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2204號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啓

股東服務通知

股東如欲委託代理出席，請於委託書簽名或蓋章自102年4月19日～5月16日止洽本公司委任之股東受託代理人臺灣總合股份有限公司辦理。

個人資料運用告知條款

「中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事件之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人，您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。」

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

台銀 004 渣打國際 052 萬泰 809
土銀 005 台中商銀 053 星展 810
合庫 006 京城 054 台新 812
一銀 007 匯豐 081 大衆 814
華銀 008 華泰 102 日盛 815
彰銀 009 新光 103 安泰 816
上海 011 陽信 108 中國信託 822
台北富邦 012 板信 118
國泰世華 013 聯邦 803
高雄銀行 016 遠東 805
兆豐國際 017 元大 806
花旗 021 永豐 807
台企 050 玉山 808

貴股東欲匯款之金融機構
未列於上述一覽表者，可自
行於匯撥申請書內填入該金
融機構帳號。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	143
說明事項	原登記匯款帳號		華票
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於102年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
原留印鑑	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)
	郵局	存簿(H)	700 局號

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司民國102年5月22日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

中華票券金融股份有限公司

股東：
戶號：

股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

中華票券金融股份有限公司 股東常會

102 出席簽到卡

時間：民國102年5月22日上午9時
地點：台北市羅斯福路四段85號地下一樓集思會議中心
(台大館)蘇格拉底廳

股東戶號：
持有股數：

(收郵遞區號：
件股東戶名：
人股東通訊地址：

143 華票

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國102年5月22日上午9時假台北市羅斯福路四段85號地下一樓集思會議中心(台大館)蘇格拉底廳舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：1.報告事項：(一)本公司101年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司101年度營業決算表冊報告。(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文，謹提請報告。(四)檢具本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，謹提請 報告。(五)檢附本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)，保留盈餘之調整情形，謹提請 報告。2.承認事項：(一)本公司101年度財務決算表冊，謹提請 承認。(二)本公司101年度盈餘分派案，謹提請 承認。3.臨時動議。
- 二、盈餘分派主要內容：現金股利：每股分配新台幣0.8000元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年4月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入<http://free.sfib.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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自102年4月20日起至102年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 六、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

中華票券金融股份有限公司 董事會

敬啟



中華票券金融股份有限公司 1 0 2 年股東常會受託代理人
股東常會日期 1 0 2 年 5 月 2 2 日

序號	受託代理	受託場所名稱	
1	臺灣總合服務資料處理(股)公司 (簡稱：台總、臺總)	台北市大安區信義路四段60-16號(近捷運大安站、信義大安路口:瑋瑋彩券行) 02-27540068 台北市北投區石牌懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大圖輸出) 02-28215163 台北市大同區迪化街一段21號1樓1184室(永樂市場) 02-25526267 基隆市義一路67之6號2樓 02-24284899 新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站一號出口) 02-82537181 新北市淡水區英專路35號1樓(綠精靈休閒食品) 02-26212089 新北市三重區重陽路2段24巷1號1樓(彰化銀行旁) 0928-200-516 桃園市中正路228號(許文斌代書事務所) 03-3478368 桃園縣中壢市環北路577號(中華六福茶具百貨批發) 03-4623043 新竹市東區光復路2段356號(雅逸花苑、清大門口對面) 03-5712099 台中市西區五權五街180號(東欣化工) 04-23769848 台中市北區柳川西路4段90號1樓(大雅路轉文武街、東興市場旁) 04-22025750 彰化市民族路238號(名佳美大門正對面) 04-7248881 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) 05-2278430 台南市安平區府平路267巷3號(育平路加油站後面) 06-2972511 高雄市左營區文康路165號(原田生活館) 07-3591734 高雄市新興區中正三路117號 (http://四行倉庫.tw) 07-2410638 屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館) 08-778-7070 宜蘭縣宜蘭市農權路三段12號(藝術家美術教育館) 03-9361703 台東縣台東市實業路268號1樓 089-320127	台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面) 02-2351-6733 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷) 02-2506-2926 台北市虎林街100巷17號1樓 02-2753-5992 台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) 02-2595-6189 台北市北投區致遠一路二段117號1樓 02-2827-9151 台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具) 02-2797-0749 台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) 02-2931-1663 新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口) 02-2954-4325 新北市永和區永元路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(優福旁巷) 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 台中市南區民權街60號(劉永洲) 04-2287-2837 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) 04-2201-4514 嘉義市忠義街68號 05-222-3203 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) 07-723-1100 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品與忠孝路間) 07-235-9398 屏東市中正路131號(秀波股務) 08-765-7277

(受託期間:102年4月19日~5月16日,委託股數限1,000股(含)以上)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

委託書使用須知

- 一、委託書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177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書紙，委託書與親自出席視同親自出席；但委託書由股東交付委託代理人或受託代理人視爲委託出席。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二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任擔任委託書方式代替之。
- 四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用代理之股份總數不得超過公司已發行股份總數之3%外，其代理之股份總數亦不得超過3%。
- 六、非一人所受委託之人數不得超過30人，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書最遲應於開會5日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會2日前，以書面向公司撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之委託權爲準。
- 八、委託書委託臺灣總合服務資料處理(股)公司擔任本次股東常會股東之受託代理人。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視爲全權委託。

委託書		委託人(股東)		編號	143 華 票
格式一	格式二	股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
(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102年5月22日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	(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102年5月22日舉行之股東常會，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。 1.本公司101年度財務決算表冊，謹提請 承認： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 2.本公司101年度盈餘分派案，謹提請 承認： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 3.臨時動議。	徵求人	簽名或蓋章		
(二)請將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)。	(二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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)。	受託代理人	簽名或蓋章		
此 致 中華票券金融股份有限公司 授權日期 年 月 日	此 致 中華票券金融股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
		或統一編號	住址		