

中華開發金融控股股份有限公司九十六年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國九十六年六月十五日(星期五)上午九時整...
二、本公司九十五年盈餘分配內容如下:
三、依公司法第一六五條規定:自九十六年四月十七日起至九十六年六月十五日止停止本公司股票過戶登記...
四、檢奉 本公司股東常會出席通知書及委託書各乙份...
五、股東會紀念品(電動牙刷+沐浴禮盒組)領取方式:

中華開發金融控股股份有限公司董事會 敬啟



100 台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
台北郵局第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
大華證券股份有限公司 股務代理部

配合「發行人募集與發行有價證券處理準則」修訂,規定自95年7月1日起增資發行股票應採無實體發行(以帳簿劃撥方式交付)若貴股東尚未至證券商開立集保帳戶者,請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構,以維護貴股東權益。



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1304號

股東 台啟

開會通知書
請即拆閱

※ 徵求人或受託代理人者視為委託出席,但委託書由股東或委託出席者親自簽名或蓋章交付

96 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九十六年六月十五日(星期五)上午九時整舉行之股東常會,請將出席證寄交本人收執。 此 致

中華開發金融控股股份有限公司



中華民國九十六年 月 日

Table with 4 rows: 股東戶號, 股東姓名, 普通股股數, 特別股股數

中華民國九十六年 月 日
中華民國九十六年 月 日

中華開發金融控股股份有限公司 現金股利領取方式登記表

Table for cash dividend registration with columns for account number, name, and bank details.

中華開發金融控股股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東,請就下列銀行代號填寫並以股東本人帳號為限...
二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者,不須將此通知書寄回...
三、如因資料不符遭致退匯,或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者,一律原留通訊地址郵寄抬頭填繳支票...
四、本申請書請填妥蓋章後於96年6月15日前寄達大華證券股份有限公司...
五、現金股利在50元(含)元以下者大華證券股份有限公司另寄領取通知書,並請親自領取...
六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

Table for shareholder ID card with columns for name, address, ID number, and birth date.

匯款銀行代號及帳號如下:
004 農商銀行 (128) 008 華南銀行 (128) 013 國泰商業 (118) 700 郵局 (148) 005 土地銀行 (128) 009 彰化銀行 (148) 016 高雄銀行 (128) 807 永豐銀行 (148) 006 合作金庫 (138) 010 華南銀行 (148) 017 光豐商業 (118) 808 玉山銀行 (138) 007 第一銀行 (118) 012 台南商業 (128) 100 新光銀行 (138) 822 中國信託 (148)

通知書

- 一、請檢對左列「股東印鑑卡」列印資料,並請於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由法定代理人加蓋雙方印鑑;或由法定代理人簽立同意書由一方代表蓋印留存者,方得僅留一方印鑑)並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領身分證者,得以口名簿影本代替,另附法定代理人身分證影本)一份寄回本公司,以保障您權益之行使...
二、電腦列印之「股東印鑑卡」內容敬請詳加核對,如有不符或地址變更,敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑,並請 貴股東自行填寫身分證字號及出生日期俾便更改存檔資料。

中華開發金融控股股份有限公司九十六年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 96 年 6 月 15 日

Table with 4 columns: 序號, 徵求人, 擬支持董事、監察人被選舉人名單, 董事被選人之經營理念(以二百字為限), 徵求場所稱或所委託代為處理事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)

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.sfi.org.tw)查詢。

中華開發金融控股股份有限公司九十六年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 96 年 6 月 15 日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
9	陳來福	董事被選舉人： 基捷投資股份有限公司代表人王貞海	1.致力協助公司向亞太區領導性投資銀行 2.發展新商品業務，提升優勢及競爭力 3.引進培訓國際人才強化企業競爭力	中信證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 基捷投資股份有限公司代表人南怡君	1.致力協助公司向亞太區領導性投資銀行 2.發展新商品業務，提升優勢及競爭力 3.引進培訓國際人才強化企業競爭力	中信證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 鉅勤投資股份有限公司代表人劉紹樑	1.整合金控資源，增加通融戰鬥力，提升公司經營績效，創造股東最大利益 2.發揮金控整體之經營綜效，提高公司核心價值與競爭優勢 3.協助制定公司長期發展策略，達成永續經營之使命，維護企業倫理與社會責任，提升企業形象	中信證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 鉅勤投資股份有限公司代表人邱德馨	1.整合金控資源，增加通融戰鬥力，提升公司經營績效，創造股東最大利益 2.發揮金控整體之經營綜效，提高公司核心價值與競爭優勢 3.協助制定公司長期發展策略，達成永續經營之使命，維護企業倫理與社會責任，提升企業形象	中信證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		監察人被選舉人： 必詮化學股份有限公司	—	中信證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
10	基捷投資股份有限公司 (簡稱：基捷投資)	董事被選舉人： 基捷投資股份有限公司代表人王貞海	1.致力協助公司向亞太區領導性投資銀行 2.發展新商品業務，提升優勢及競爭力 3.引進培訓國際人才強化企業競爭力	全通事務處理股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 基捷投資股份有限公司代表人南怡君	1.致力協助公司向亞太區領導性投資銀行 2.發展新商品業務，提升優勢及競爭力 3.引進培訓國際人才強化企業競爭力	全通事務處理股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 鉅勤投資股份有限公司代表人劉紹樑	1.整合金控資源，增加通融戰鬥力，提升公司經營績效，創造股東最大利益 2.發揮金控整體之經營綜效，提高公司核心價值與競爭優勢 3.協助制定公司長期發展策略，達成永續經營之使命，維護企業倫理與社會責任，提升企業形象	全通事務處理股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 鉅勤投資股份有限公司代表人邱德馨	1.整合金控資源，增加通融戰鬥力，提升公司經營績效，創造股東最大利益 2.發揮金控整體之經營綜效，提高公司核心價值與競爭優勢 3.協助制定公司長期發展策略，達成永續經營之使命，維護企業倫理與社會責任，提升企業形象	全通事務處理股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		監察人被選舉人： 必詮化學股份有限公司	—	全通事務處理股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
11	松宏投資股份有限公司 (簡稱：松宏投資)	董事被選舉人： 國亨化學股份有限公司代表人王克捷	1.發揮金控整體之經營綜效，提高公司核心價值與競爭優勢 2.尋求國內外通商併購機會，持續擴大金融版圖，構建國際級投資銀行之列，創造股東最大利益 3.重視風險管理及各項法令規章之遵循	太平洋證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上） 富隆證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 國亨化學股份有限公司代表人童兆勳	1.發揮金控整體之經營綜效，提高公司核心價值與競爭優勢 2.尋求國內外通商併購機會，持續擴大金融版圖，構建國際級投資銀行之列，創造股東最大利益 3.重視風險管理及各項法令規章之遵循	太平洋證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上） 富隆證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		監察人被選舉人： 張家祝	—	太平洋證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上） 富隆證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
12	松永投資股份有限公司 (簡稱：松永投資)	董事被選舉人： 國亨化學股份有限公司代表人王克捷	1.發揮金控整體之經營綜效，提高公司核心價值與競爭優勢 2.尋求國內外通商併購機會，持續擴大金融版圖，構建國際級投資銀行之列，創造股東最大利益 3.重視風險管理及各項法令規章之遵循	聯洲企管顧問股份有限公司（徵求股數限1,000股以上） 富隆證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 國亨化學股份有限公司代表人童兆勳	1.發揮金控整體之經營綜效，提高公司核心價值與競爭優勢 2.尋求國內外通商併購機會，持續擴大金融版圖，構建國際級投資銀行之列，創造股東最大利益 3.重視風險管理及各項法令規章之遵循	聯洲企管顧問股份有限公司（徵求股數限1,000股以上） 富隆證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		監察人被選舉人： 張家祝	—	聯洲企管顧問股份有限公司（徵求股數限1,000股以上） 富隆證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
13	堅達投資股份有限公司 (簡稱：堅達投資)	董事被選舉人： 興文投資股份有限公司代表人辜仲堃	1.整合金控資源，拓展國際市場，成為頂尖之區域型投資銀行 2.強化經營體質，創造競爭優勢，提升公司獲利 3.以永續經營為目標，追求股東權益最大化 4.遵循各項法規、制度與規章，提升風險管理價值	中國信託商業銀行（徵求股數限1,000股以上） 長龍會議顧問股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 興文投資股份有限公司代表人曹為賓	1.整合金控資源，拓展國際市場，成為頂尖之區域型投資銀行 2.強化經營體質，創造競爭優勢，提升公司獲利 3.以永續經營為目標，追求股東權益最大化 4.遵循各項法規、制度與規章，提升風險管理價值	中國信託商業銀行（徵求股數限1,000股以上） 長龍會議顧問股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 堅達投資股份有限公司	1.發展多元化之營收結構，以健全公司之經營體質並提升股東之權益 2.鞏固直接投資業務上之市場領導地位，拓展其他投資銀行相關之業務 3.擴展新獲利來源，增加穩定性收入，並分散及平衡營收結構 4.強化風險管理及內部控制	中國信託商業銀行（徵求股數限1,000股以上） 長龍會議顧問股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		監察人被選舉人： 張家祝	—	中國信託商業銀行（徵求股數限1,000股以上） 長龍會議顧問股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
14	國喬石油化學股份有限公司 (簡稱：國喬石化)	董事被選舉人： 國亨化學股份有限公司代表人王克捷	1.發揮金控整體之經營綜效，提高公司核心價值與競爭優勢 2.尋求國內外通商併購機會，持續擴大金融版圖，構建國際級投資銀行之列，創造股東最大利益 3.重視風險管理及各項法令規章之遵循	聯洲企管顧問股份有限公司（徵求股數限1,000股以上） 富隆證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 國亨化學股份有限公司代表人童兆勳	1.發揮金控整體之經營綜效，提高公司核心價值與競爭優勢 2.尋求國內外通商併購機會，持續擴大金融版圖，構建國際級投資銀行之列，創造股東最大利益 3.重視風險管理及各項法令規章之遵循	聯洲企管顧問股份有限公司（徵求股數限1,000股以上） 富隆證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		監察人被選舉人： 張家祝	—	聯洲企管顧問股份有限公司（徵求股數限1,000股以上） 富隆證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
15	興神佑	董事被選舉人： 基捷投資股份有限公司代表人王貞海	1.致力協助公司向亞太區領導性投資銀行 2.發展新商品業務，提升優勢及競爭力 3.引進培訓國際人才強化企業競爭力	中信證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 基捷投資股份有限公司代表人南怡君	1.致力協助公司向亞太區領導性投資銀行 2.發展新商品業務，提升優勢及競爭力 3.引進培訓國際人才強化企業競爭力	中信證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 鉅勤投資股份有限公司代表人劉紹樑	1.整合金控資源，增加通融戰鬥力，提升公司經營績效，創造股東最大利益。 2.發揮金控整體之經營綜效，提高公司核心價值與競爭優勢。 3.協助制定公司長期發展策略，達成永續經營之使命，維護企業倫理與社會責任，提升企業形象。	中信證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 鉅勤投資股份有限公司代表人邱德馨	1.整合金控資源，增加通融戰鬥力，提升公司經營績效，創造股東最大利益。 2.發揮金控整體之經營綜效，提高公司核心價值與競爭優勢。 3.協助制定公司長期發展策略，達成永續經營之使命，維護企業倫理與社會責任，提升企業形象。	中信證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		監察人被選舉人： 必詮化學股份有限公司	—	中信證券股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
16	臺灣總合服務資料處理股份有限公司 (簡稱：臺總或台總)	獨立董事被選舉人： 許永邦	發揮公司治理、為股東創造最大利潤	全通事務處理股份有限公司（徵求股數限1,000股以上） 長龍會議顧問股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人魏美玉	發揮公司治理、為股東創造最大利潤	全通事務處理股份有限公司（徵求股數限1,000股以上） 長龍會議顧問股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人陳燕	發揮公司治理、為股東創造最大利潤	全通事務處理股份有限公司（徵求股數限1,000股以上） 長龍會議顧問股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人陳天祿	發揮公司治理、為股東創造最大利潤	全通事務處理股份有限公司（徵求股數限1,000股以上） 長龍會議顧問股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 台灣銀行股份有限公司代表人蔡興祥	發揮公司治理、為股東創造最大利潤	全通事務處理股份有限公司（徵求股數限1,000股以上） 長龍會議顧問股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 台灣銀行股份有限公司代表人林素蘭	發揮公司治理、為股東創造最大利潤	全通事務處理股份有限公司（徵求股數限1,000股以上） 長龍會議顧問股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
		董事被選舉人： 台灣銀行股份有限公司代表人王以安	發揮公司治理、為股東創造最大利潤	全通事務處理股份有限公司（徵求股數限1,000股以上） 長龍會議顧問股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）
監察人被選舉人： 臺灣郵政股份有限公司代表人傅博訓	—	全通事務處理股份有限公司（徵求股數限1,000股以上） 長龍會議顧問股份有限公司（徵求股數限1,000股以上）		

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.sfi.org.tw/）查詢。

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、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。
- 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，除股務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，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三。
- 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：大華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，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 十三、依據公司法第一七七條規定『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前一日，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。』

11010

台北郵局第 11973 號信箱



廣告回信

臺灣北區郵政管理局函證
北廣字第000808號

縣 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓
市 區 里 路

收件人： 緘
電話： 緘

300 委託書		(2883) 開發金控	
格式一		委託人(股東)	
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96年6月15日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。		股東戶號	編號
二、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)。		姓名或名稱	簽名或蓋章
此致		徵求人	簽名或蓋章
中華開發金融控股股份有限公司 授權日期民國 96 年 月 日	中華開發金融控股股份有限公司 授權日期民國 96 年 月 日	戶號	簽名或蓋章
二、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96年6月15日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。		姓名或名稱	簽名或蓋章
三、本股東對上述議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。		受託代理人	簽名或蓋章
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)。		戶號	簽名或蓋章
此致		姓名或名稱	簽名或蓋章
中華開發金融控股股份有限公司 授權日期民國 96 年 月 日		身分證字號 或統一編號	簽名或蓋章
		住址	簽名或蓋章

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

中華開發金融控股股份有限公司九十六年股東常會獨立董事選舉採提名制度之候選人名單
股東常會日期九十六年六月十五日

序號	獨立董事候選人姓名	獨立董事候選人學歷	獨立董事候選人經歷
1	林建甫	美國UCSD經濟博士 台大經研碩士、博士	台灣大學經濟系暨研究所教授、台灣大學人文社會高等研究院副院長、行政院經建會諮詢委員、行政院貿易調查委員、行政院衛生署健保精算委員、台灣經濟學會副理事長
2	許永邦	國立政治大學財政研究所畢業	亞德控股公司獨立董事(新加坡上市公司)、千附實業股份有限公司獨立董事、中央存款保險公司副總經理、財政部證券暨期貨管理委員會副主任委員、中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事長、中華信用評等公司董事長
3	蔡清彥	美國猶他大學大氣科學博士 台灣大學大氣科學碩士	國立中央大學科技政策講座、國立交通大學講座教授、仁寶電腦工業股份有限公司集團特別顧問、榮民工程股份有限公司董事、曾任總統府國策顧問、總統府科技諮詢委員會副主任委員、行政院政務委員兼科技顧問組副召集人、國科會副主任委員
4	鮑泰鈞	美國南加州大學經濟學士	中興紡織廠股份有限公司副董事長、興能高科技股份有限公司董事長、中百股份有限公司董事長、台灣區人造纖維製造工業同業公會理事長

(依姓氏筆劃排列)