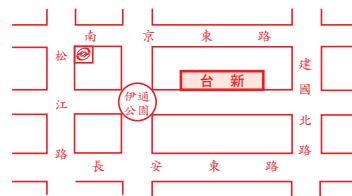


台新金融控股股份有限公司 服務代理人  
台新綜合證券股份有限公司 服務代理人  
台新證券網址：www.tssco.com.tw  
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)  
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱  
電話：(02)2504-8125  
公司代號：016  
證券代號：2887

營業時間：  
星期一至星期五  
上午8:30~下午4:30  
公車站名：南京建國路口  
306、307、672、282、  
292、266、棕9  
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

第一聯

請沿虛線先摺再撕

# 股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」  
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

第二聯

台新金融控股股份有限公司 113年股東常會出席簽到卡		
時間：113年6月14日(星期五)上午九時整 地點：台北市仁愛路四段118號2樓(台新金控大樓)		
股東戶名：		
持股種類	戶號	股數
戊種特別股		
己種特別股		
<b>指派書</b> (法人股東親自出席專用)		<b>親自出席簽名或蓋章</b>
茲指派 君出席 貴公司 本次股東常會，依法行使一切股東權利。 中華民國 113 年 月 日		

\* 出席簽到卡所載之戊特戶號及股數，係為本次股東會合併2887E及2887F之股東重新編號及合計股數。  
\* 特別股無表決權及選舉權。

戶名	台新金		
1. 採用匯款者(帳號限股東本人)，匯款處理費用由現金股利中扣除。 2. 未採用匯款者或因未辦理變更、撤銷以致返匯者，掛號郵寄支票之郵資費用由現金股利中扣除。 3. 欲新增或變更銀行帳號者，請填妥後並依持有之股票種類勾選，未勾選者視為全部變更。			
016 普通股 戶號	<input type="checkbox"/>	銀行帳號	
985 戊特一 戶號	<input type="checkbox"/>		
614 戊特二 戶號	<input type="checkbox"/>		
667 己特 戶號	<input type="checkbox"/>		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)	簽名或蓋章
聯絡電話			

第三聯  
請於113年6月14日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

戶名	戶號	016 台新金
集保帳號 (無誤免寄回)		
<input type="checkbox"/> ：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號		
證券 分公司		
<input type="checkbox"/> ：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。		
簽名或蓋章		
※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。		

第四聯  
請於113年6月14日前寄回  
增資新股劃撥帳號登記表

請由此虛線撕開

第五聯

016 台新金融控股股份有限公司 113年股東常會出席簽到卡	委託書		委託人(股東)		編號	113-016	
時間：113年6月14日(星期五)上午九時整 地點：台北市仁愛路四段118號2樓 (台新金控大樓) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名：  <b>指派書</b> (法人股東親自出席專用) 茲指派 君 出席 貴公司本次股東常會， 依法行使一切股東權利。 中華民國113年 月 日	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14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(-)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，視為對各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告表。 2. 本公司112年度盈餘分派。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3. 本公司盈餘撥充資本發行新股。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 4. 變更本公司「公司章程」。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 5. 選舉本公司第九屆董事。 6. 擬請解除本公司第九屆董事競業之行為。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 二、本股東未於前項口內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 台新金融控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章			
		持有股數		姓名或稱		簽名或蓋章	
		徵求人		姓名或稱		簽名或蓋章	
		受託代理人		姓名或稱		簽名或蓋章	
身分證字號或統一編號		姓名或稱		簽名或蓋章			
住址		姓名或稱		簽名或蓋章			

禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
學電話：(02)2547-3733  
經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢

徵求場所及人員簽章處：

# 台新金融控股股份有限公司 113 年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國113年6月14日(星期五)上午九時整，假台北市仁愛路四段118號2樓(台新金控大樓)召開本公司113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點1樓。
- 會議事項：(一)報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.審計委員會查核本公司112年度各項表冊查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形。3.本公司112年度董事及員工酬勞分派報告。(二)承認事項：1.本公司112年度營業報告書及財務報告。2.本公司112年度盈餘分派。(三)討論事項：1.本公司盈餘撥充資本發行新股。2.變更本公司「公司章程」。(四)選舉事項：選舉本公司第九屆董事。(五)其他議案：擬請解除本公司第九屆董事競業之行為。(六)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂112年度盈餘分派案內容：(1)戊種特別股現金股利共1,757,835.61元(代號2887E每股約2.37567123元；代號2887F每股約1.9元)；(2)己種特別股現金股利共195,915,000元(代號2887Z1每股約0.65305元)；(3)普通股股利12,477,061,838元(每股約1.00元)，分別為現金股利7,486,237,098元(每股約0.60元)及股票股利4,990,824,740元(每股約0.40元)。
- 本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入代號：2887及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 依公司法第165條規定自113年4月16日起至113年6月14日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月14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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名)。董事候選人名單：吳東亮(嘉浩股份有限公司代表)、吳澄清(台灣石化合成股份有限公司代表)、郭瑞嵩(翔肇股份有限公司代表)、王自展(明淵股份有限公司代表)；獨立董事候選人名單：張敏玉、管國霖、王美花。股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月15日至113年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 股東親自出席或受託人出席本次股東常會者請攜帶身分證明文件以備查對。
- 敬請 查照辦理為荷。

第六聯



台新金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

## 洽領紀念品須知

- 紀念品名稱：方形密封易攪罐  
(其數量如有不足，以本公司歷年股東會價值相當之紀念品或其他等值商品替代)。
- 紀念品發放原則：
  - 持股1,000股(含)以上之股東。
  - 持股未滿1,000股之股東：限親自出席或以電子方式行使表決權者。
  - 紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。
- 紀念品領取方式：

113/05/15-113/06/07 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況 提前結束徵求	請持第五聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數1,000股(含)以上(限普通股)】
113/07/10-113/07/12 電子投票股東領取 ※每日08:30-16:30	於113/05/15-113/06/11完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品。
113/06/14 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

第七聯

1. 全通事務處理股份有限公司  
全部徵求場地表  
(全台徵求點請參照網站[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)  
及Line官方帳號搜尋「全通事務」)



3. 聯洲企管顧問股份有限公司  
全國處理徵求事務地址  
(全國徵求場所請參照公司  
網站[www.lccco.tw](http://www.lccco.tw))



2. 長龍會議顧問股份有限公司  
(全台徵求點請參照公司網站  
[www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw) 與 LINE官方帳號  
搜尋「長龍會議」)



4. 元富股務代理部  
(台北市松山區光復北路11巷35號B1)  
元富全台服務據點請參照公司網站  
([www.masterlink.com.tw/nationallocation](http://www.masterlink.com.tw/nationallocation))

委託書		委託人(股東)	編號	113-619-667
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14日舉行之股東常會。 本次股東常會戊種及己種特別股股東無表決權及選舉權。 二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 三、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 台新金融控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章	第八聯
	持有股數			
	姓名或稱			
	徵求人		簽名或蓋章	
	戶號			
	姓名或稱			
	受託代理人		簽名或蓋章	
	戶號			
	姓名或稱			
	身分證字號或統一編號			
	住址			

徵求場所及人員簽章處：

## 台新金融控股股份有限公司 113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月14日

徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1. 博瑞股份有限公司 簡稱：「博瑞」 2. 台合實業投資股份有限公司 簡稱：「台合」 3. 翔肇股份有限公司 簡稱：「翔肇」 4. 台灣石化合成股份有限公司 簡稱：「台石」、「台灣石化」 5. 朋城股份有限公司 簡稱：「朋城」 6. 嘉浩股份有限公司 簡稱：「嘉浩」 7. 學緯股份有限公司 簡稱：「學緯」 8. 昶禾股份有限公司 簡稱：「昶禾」 9. 允德股份有限公司 簡稱：「允德」 10. 明淵股份有限公司 簡稱：「明淵」 11. 合興石化工業股份有限公司 簡稱：「合興」 12. 合成投資有限公司 簡稱：「合成」	董事被選舉人： 吳東亮 (嘉浩股份有限公司代表) 吳澄清 (台灣石化合成股份有限公司代表) 郭瑞嵩 (翔肇股份有限公司代表) 王自展 (明淵股份有限公司代表)  獨立董事被選舉人：  張敏玉  管國霖  王美花	本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念並提升國際競爭優勢，創造股東之最大利益。	1. 全通事務處理(股)公司暨全台徵求場所 2. 長龍會議顧問(股)公司暨全台徵求場所 3. 聯洲企管顧問(股)公司暨全國徵求場所 4. 元富證券(股)公司股務代理部暨全省分公司  ※限徵求普通股股數1,000股(含)以上※ ※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求※

第九聯

## 委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第五、八聯所示。

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。