

請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台新金融控股股份有限公司 服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
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9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)

※※防疫須知※※
(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

『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。』

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw
電話：02-2501-1616

016 台新金融控股股份有限公司
股東印鑑卡

股東姓名	請蓋留存印鑑	股東戶號
身分證字號		
出生年月日或設立日期		
法定代理人		
國籍/註冊地(境外投資人必填)	*請檢附身分證正反面影本一份 依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。	
電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	

台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用
請附上新式身分證反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

第二聯 請於109年6月12日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

戶名	戶號	016
銀行帳號	(無誤免寄回) 台新	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
郵局	700	局號
		帳號

原留印鑑

第三聯 請於109年6月12日前寄回
增資新股劃撥帳號登記表

戶名	戶號	016
集保帳號	(無誤免寄回) 台新	
<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。 *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。		

原留印鑑

請由此虛線撕開

016 台新金融控股股份有限公司
109年股東常會普通股股東出席簽到卡

時間：109年6月12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：

親自出席簽名或蓋章

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109年6月12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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 本公司108年度營業報告書及財務報表。
(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
2. 本公司108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「股東會議事規則」。
(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

一、發所電話：(02)2504-8125
二、發現違法，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉禁止交付現金或他項利益之價購委託書行為。
三、委託人(股東) 編號 109-016

股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或稱謂	
徵求人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱謂	
受託代理人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱謂	
身分證字號或統一編號	
住址	

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z016-0103

第四聯

台新金融控股股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月12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109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。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司108年度營業報告。2.審計委員會查核本公司108年度會計表冊查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形。3.本公司108年度董事及員工酬勞分派報告。4.本公司108年度公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.本公司108年度營業報告書及財務報表。2.本公司108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「股東會議事規則」。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂108年度盈餘分派案內容：(1)丁種特別股現金股利62,079,452元(每股約0.285元)；(2)戊種特別股現金股利共1,757,500,000元(代號2887E每股約2.375元；代號2887F每股約1.9元)；(3)普通股股利8,496,127,700元(每股約0.79元)，分別為現金股利6,029,509,700元(每股約0.56元)及股票股利2,466,618,000元(每股約0.23元)。
- 四、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：<http://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)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第165條規定自109年4月14日起至109年6月12日止停止股東名簿記載之變更。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基倉網站，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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、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，請於第四聯「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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日至109年6月9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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、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。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

台新金融控股股份有限公司 董事會



敬啟

10499 台北郵政第46-300號信箱

台新金融控股股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

收

016

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里 路 街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

號

委託書用紙填發須知

- 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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部擔任股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於第四聯委託書簽名或蓋章並於第一項(二)前的口內打勾(不得全權委託)，於股東會開會五日前(例假日除外)送達台新國際商業銀行股務代理部，逾期恕不受理。
- 八、委託書格式如第四聯所示。

指派書

茲指派 _____ 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一〇九年六月十二日股東常會
，依法行使一切股東權利。
此致
台新金融控股股份有限公司
法人股東：

中華民國109年 月 日

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台新金融控股股份有限公司 服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：619
戊種特別股(2887E、2887F)

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)

※※防疫須知※※
(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

股東 台啓

『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。』

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

本次股東會戊種特別股股東出席簽到卡及委託書上所載之戶號，係為本次股東會合併2887E及2887F之股東重新編號；股數係持有2887E及2887F之合計股數。

戶名	戶號	985
銀行帳號	(無誤免寄回) 2887E	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯匯款支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號

第二聯
請於109年6月12日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

戶名	戶號	614
銀行帳號	(無誤免寄回) 2887F	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯匯款支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號

第三聯
請於109年6月12日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

請由此虛線撕開

619 台新金融控股股份有限公司
109年股東常會戊種特別股股東出席簽到卡
時間：109年6月12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)
戊特合併戶號：
戊特合併股數：
(2887E + 2887F)
股東戶名：
親自出席簽名或蓋章

委 託 書		委託人(股東)		編號	109-619
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109年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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108年度營業報告書及財務報告表。 2. 本公司108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「股東會議事規則」。 <input type="checkbox"/> (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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		
二、發現違法、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉所發獎金，得由本會撥充公益用途，或由本會撥充其他用途，由本會決定之。 三、本會得隨時檢查委託書之真實性，如委託書內容有虛偽、不實、或委託書內容有違反法律、或損害本會利益者，本會得拒絕其行使權利，並得取消其代理資格，其委託書亦歸無效。 四、本會得隨時檢查委託書之真實性，如委託書內容有虛偽、不實、或委託書內容有違反法律、或損害本會利益者，本會得拒絕其行使權利，並得取消其代理資格，其委託書亦歸無效。		持有股數	簽名或蓋章		
三、本會得隨時檢查委託書之真實性，如委託書內容有虛偽、不實、或委託書內容有違反法律、或損害本會利益者，本會得拒絕其行使權利，並得取消其代理資格，其委託書亦歸無效。		姓名或稱號	簽名或蓋章		
四、本會得隨時檢查委託書之真實性，如委託書內容有虛偽、不實、或委託書內容有違反法律、或損害本會利益者，本會得拒絕其行使權利，並得取消其代理資格，其委託書亦歸無效。		徵求人	簽名或蓋章		
五、本會得隨時檢查委託書之真實性，如委託書內容有虛偽、不實、或委託書內容有違反法律、或損害本會利益者，本會得拒絕其行使權利，並得取消其代理資格，其委託書亦歸無效。		戶號	簽名或蓋章		
六、本會得隨時檢查委託書之真實性，如委託書內容有虛偽、不實、或委託書內容有違反法律、或損害本會利益者，本會得拒絕其行使權利，並得取消其代理資格，其委託書亦歸無效。		姓名或稱號	簽名或蓋章		
七、本會得隨時檢查委託書之真實性，如委託書內容有虛偽、不實、或委託書內容有違反法律、或損害本會利益者，本會得拒絕其行使權利，並得取消其代理資格，其委託書亦歸無效。		受託代理人	簽名或蓋章		
八、本會得隨時檢查委託書之真實性，如委託書內容有虛偽、不實、或委託書內容有違反法律、或損害本會利益者，本會得拒絕其行使權利，並得取消其代理資格，其委託書亦歸無效。		戶號	簽名或蓋章		
九、本會得隨時檢查委託書之真實性，如委託書內容有虛偽、不實、或委託書內容有違反法律、或損害本會利益者，本會得拒絕其行使權利，並得取消其代理資格，其委託書亦歸無效。		姓名或稱號	簽名或蓋章		
十、本會得隨時檢查委託書之真實性，如委託書內容有虛偽、不實、或委託書內容有違反法律、或損害本會利益者，本會得拒絕其行使權利，並得取消其代理資格，其委託書亦歸無效。		身分證字號或統一編號	簽名或蓋章		
十一、本會得隨時檢查委託書之真實性，如委託書內容有虛偽、不實、或委託書內容有違反法律、或損害本會利益者，本會得拒絕其行使權利，並得取消其代理資格，其委託書亦歸無效。		住址	簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：

台新金融控股股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月12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109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。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司108年度營業報告。2.審計委員會查核本公司108年度會計表冊查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形。3.本公司108年度董事及員工酬勞分派報告。4.本公司108年度公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.本公司108年度營業報告書及財務報表。2.本公司108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「股東會議事規則」。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂108年度盈餘分派案內容：(1)丁種特別股現金股利62,079,452元(每股約0.285元)；(2)戊種特別股現金股利共1,757,500,000元(代號2887E每股約2.375元；代號2887F每股約1.9元)；(3)普通股股利8,496,127,700元(每股約0.79元)，分別為現金股利6,029,509,700元(每股約0.56元)及股票股利2,466,618,000元(每股約0.23元)。
- 四、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：<http://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)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第165條規定自109年4月14日起至109年6月12日止停止股東名簿記載之變更。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基倉網站，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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、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，請於第四聯「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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日至109年6月9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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、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。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

台新金融控股股份有限公司 董事會



敬啟

10499 台北郵政第46-300號信箱

台新金融控股股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

收

619

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里 路 街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

號

委託書用紙填發須知

- 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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部擔任股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於第四聯委託書簽名或蓋章並於第一項(二)前的口內打勾(不得全權委託)，於股東會開會五日前(例假日除外)送達台新國際商業銀行股務代理部，逾期恕不受理。
- 八、委託書格式如第四聯所示。

指派書

茲指派 _____ 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一〇九年六月十二日股東常會
，依法行使一切股東權利。
此致
台新金融控股股份有限公司
法人股東：

中華民國109年 月 日