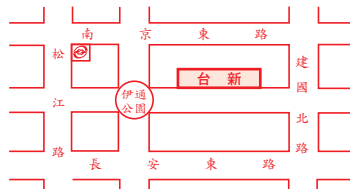


台新金融控股股份有限公司 服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
 台新證券網址：www.tssco.com.tw
 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
 （由92巷進入）
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
 電話：(02)2504-8125
 公司代號：016
 證券代號：2887

營業時間：
 星期一～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)



台北郵局許可證
 台北字第580號
 國內郵簡

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。

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、服務代理機構，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、本公司委任台新證、元富證、凱基證、富邦證、華南永昌證、康和證、國票證、永豐金證、群益證、福邦證、統一證、兆豐證、宏遠證、亞東證、第一金證擔任本次股東會股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於第三聯委託書簽名或蓋章並於第一項(二)前的□內打勾(不得全權委託)，於股東會開會五日前送達受託代理人，逾期恕不接受。

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、撤銷以致退匯者，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										銀行帳號
985 戊特一	戶號										
614 戊特二	戶號										
667 己特	戶號										
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											

第二聯

請於114年6月23日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

本公司已委託集保結算所辦理股利發放電子通知，股東只要透過集保e手掌握App、證券商下單App、股東e服務網站，同意採用電子化通知服務，即可以透過集保e手掌握App或電子郵件等方式收到股利發放電子通知替代紙本。



請由此虛線撕開

台新金融控股股份有限公司 114年股東常會出席簽到卡			委託書		委託人(股東)		編號 114-016	
時間：民國114年6月23日(星期一)上午9時整 地點：台北市仁愛路四段118號2樓(台新金控大樓)			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114年6月23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113年度營業報告書及財務報告。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 2. 本公司113年度盈餘分派。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 3. 變更本公司「公司章程」。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 ※以上議案戊種特別股及己種特別股無表決權。 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)。		持股種類 普通股 戊種特別股 己種特別股		戶號 股數	簽名或蓋章
持 股 種 類 普 通 股 戊 種 特 別 股 己 種 特 別 股			徵 求 人 戶 號 姓名或稱 姓名或稱		簽 名 或 蓋 章		簽 名 或 蓋 章	
股東戶名：			受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址		簽 名 或 蓋 章		簽 名 或 蓋 章	
指派書(法人股東親自出席專用) 茲指派 君出席貴公司 本次股東會，依法行使一切股東權利。 中華民國114年 月 日			親自出席簽章處		徵求場所及人員簽章處：			

台新金融控股股份有限公司 114 年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國114年6月23日(星期一)上午9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114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113年度營業報告。2.審計委員會查核本公司113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113年度董事及員工酬勞提撥及分派報告。(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報表。2.本公司113年度盈餘分派。(三)討論事項：變更本公司「公司章程」。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂113年度盈餘分派案內容：(1)戊種特別股現金股利共1,784,266,500元(代號2887E每股約2.43625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)普通股現金股利22,379,759,306元(本次普通股現金股利分派對象將視普通股股息除權基準日時是否完成合併而有不同；於先完成合併之情形時，合併換股後之股息除權基準日將以台新新光金控股份有限公司普通股股東為分派對象，每股約0.9元)。
- 四、本次股東會會議主要內容，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>)查詢。
- 五、依公司法第165條規定自114年4月25日起至114年6月23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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月23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。
- 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「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。
- 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114年5月24日至114年6月20日止，請逕登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>】
- 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

台新金融控股股份有限公司 董事會



敬啟

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：【精緻密封調味罐】

持股未滿1,000股之股東，親親自出席股東會或以電子方式行使表決權者；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不補發。

二、紀念品領取方式：

即日起~114/06/17 洽徵求場所	請持委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【限徵求1,000股(含)以上；徵求人得視徵求狀況提前結束徵求】
即日起~114/06/17 洽受託代理人 ※例假日除外	請持委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，並對各議案表示意見後，洽各受託代理人辦理。 【持股未滿1,000股之股東不發放紀念品】
電子投票股東領取時間 114/07/28~114/07/30 ※每日08:30~16:30	已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，至台新綜合證券股務代理部領取紀念品。
114/06/23 股東會會場	紀念品發放至股東會會議結束為止。

★ 持有普通股及特別股之同一股東僅限領取乙份紀念品。

*股東委託受託代理人出席者：【持股未滿1,000股者不發放紀念品】

台新綜合證券股務代理部 (02)2504-8125 (台北市建國北路一段96號B1、1樓)及全台分公司 (https://www.tssco.com.tw/service Location?sort=ADDRESS&tab=1)	元富證券股務代理部 (02)2768-6668 (台北市光復北路11巷35號B1)及全台分公司 (https://www.masterlink.com.tw/nationallocation)	凱基證券股務代理部 (02)2389-2999 (台北市重慶南路一段2號1、5樓)
富邦綜合證券股務代理部 (02)2361-1300 (台北市許昌街17號11、1樓)	華南永昌綜合證券股務代理部 (02)2718-6425 (台北市民生東路四段54號4樓)	康和綜合證券股務代理部 (02)8787-1118 (台北市基隆路一段176號B1)
永豐金證券股務代理部 (02)2381-6288 (台北市重慶南路一段2號1樓忠孝西路側門)	群益金鼎證券股務代理部 (02)2702-3999 (台北市大安區敦化南路二段97號B2)	福邦證券股務代理部 (02)2371-1658 (台北市忠孝西路一段6號6樓)
兆豐證券股務代理本部 (02)3393-0898 (台北市忠孝東路二段95號1樓)	宏遠證券股務代理部 (02)7719-8899 (台北市大安區信義路四段236號3樓)	亞東證券股務代理部 (02)7753-1699 (台北市重慶南路一段86號1、2樓)
		國票綜合證券股務代理部 (02)2528-8988 (台北市南京東路五段188號15樓)
		統一綜合證券股務代理部 (02)2746-3797 (台北市東興路8號1樓)
		第一金證券股務代理部 (02)2563-5711 (台北市大安區安和路一段27號6樓)

*徵求場所：詳細資料請以證基會網站為準(<https://free.sfi.org.tw/>)
【限徵求1,000股(含)以上；徵求人得視徵求狀況提前結束徵求】

全通事務處理(股)公司 全台股務場所 (02)2521-2335 (全台股務點請洽 www.acsc.com.tw)	長龍會議顧問(股)公司 全台股務場所 (02)2388-8750 (全台股務點請參照公司網站 www.clco.com.tw 與LINE 官方帳號搜尋「長龍會議」)	聯洲企管顧問(股)公司 全台股務場所 (02)2382-5390 (全國徵求場所請參照 公司網站 www.lccco.tw)
--	--	---



1. 本次股東會所載戊種特別股股東戶號及股數，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。
2. 本次股東會戊種特別股及己種特別股無表決權。
3. 持有普通股及特別股之同一股東僅限領取乙份紀念品。