

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
 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 公司代號：016
 戊種特別股(2887E、2887F) 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。



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。』

(619) 台新金融控股股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 時間：110年6月11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 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110年6月11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. 變更本公司「公司章程」。 (1)贊成(2)反對(3)棄權。 註：本次股東常會戊種特別股股東僅限於「變更本公司「公司章程」」有表決權。 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，但股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	委託人(股東) 編號 110-619 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	二、禁止現場投票：(一)現金或支票，(二)最高給予檢核獎金十萬元，結算。

請由此虛線撕開

(016) 台新金融控股股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 時間：110年6月11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110年6月11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109年度營業報告及財務報告。 2. 本公司109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. 變更本公司「股東會議事規則」。 6. 選舉本公司第八屆董事。 7. 請解除本公司第八屆董事競業之行為。 (1)贊成(2)反對(3)棄權。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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	委託人(股東) 編號 110-016 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	二、禁止現場投票：(一)現金或支票，(二)最高給予檢核獎金十萬元，結算。

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、委託書格式如第二聯及第三聯所示。

戶名	戶號	016
銀行帳號	(無誤免寄回) 台新	
<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以改退匯，需自行負擔退匯支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
		原 留 印 鑑
郵局 700 局號	帳號	

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。 ※配發不足一股之時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。		
郵局 700 局號	帳號	

戶名	戶號	985
銀行帳號	(無誤免寄回) 2887E	
<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以改退匯，需自行負擔退匯支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
		原 留 印 鑑
郵局 700 局號	帳號	

戶名	戶號	614
銀行帳號	(無誤免寄回) 2887F	
<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以改退匯，需自行負擔退匯支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
		原 留 印 鑑
郵局 700 局號	帳號	

台新金融控股股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國110年6月11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110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。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 本公司109年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司109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109年度董事及員工酬勞分派報告。4. 本公司109年度公司債發行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司109年度營業報告書及財務報告。2. 本公司109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」。3. 變更本公司「股東會議事規則」。(四)選舉事項：選舉本公司第八屆董事。(五)其他議案：擬請解除本公司第八屆董事競業之行為。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂109年度盈餘分派案內容：(1)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)；(2)普通股股利11,017,021,242元(每股約1元)，分別為現金股利6,059,361,242元(每股約0.55元)及股票股利4,957,660,000元(每股約0.45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：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、依公司法第一六五條規定自110年4月13日起至110年6月11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)，請洽台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、依公司章程規定，戊種特別股股東於股東會無表決權及選舉權；但於戊種特別股股東會及關係戊種特別股股東權利、義務事項之股東會，於該事項有關之承認及討論事項有表決權。故本次股東常會戊種特別股股東於「變更本公司「公司章程」」有表決權。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭覽於證基會網站，投資人如欲查詢，可直捷鍵入(網址：https://tss.sli.org.tw)輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗票機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事：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(翔華股份有限公司代表)、王自展(明湖股份有限公司代表)；獨立董事：林義夫、張敏玉、管國霖。股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw)。
- 九、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，請於第二聯或第三聯「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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日至110年6月8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】
- 十一、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證明文件以備查對。
- 十二、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 敬啓



