

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：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8:30~下午4:30
 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。



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 111年股東常會出席簽到卡 時間：111年6月17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 此致 台新金融控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	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111年6月17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。 2.變更本公司「股東會議事規則」。 (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」及變更本公司「股東會議事規則」」有表決權。 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)。	委託人(股東) 編號 111-619 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或稱 姓名 徵 求 人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或稱 姓名 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或稱 姓名 身分證字號或統一編號 住 址
	禁發所檢：電話：(02)2504-8125 止現檢：(02)2504-8125 交違舉：(02)2504-8125 付法經：(02)2504-8125 現取查：(02)2504-8125 金得證：(02)2504-8125 或及屬：(02)2504-8125 其用實：(02)2504-8125 他利者：(02)2504-8125 益託書，最高給予檢舉獎金十萬元，檢 託書，可檢附具體事證向集保結 書行為。			

徵求場所及人員簽章處：

請由此虛線撕開

(016) 台新金融控股股份有限公司 111年股東常會出席簽到卡 時間：111年6月17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 此致 台新金融控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	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111年6月17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110年度營業報告書及財務報告表。(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 2.本公司110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」。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 6.變更本公司「取得或處分資產處理程序」。(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)。	委託人(股東) 編號 111-016 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或稱 姓名 徵 求 人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或稱 姓名 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或稱 姓名 身分證字號或統一編號 住 址
	禁發所檢：電話：(02)2504-8125 止現檢：(02)2504-8125 交違舉：(02)2504-8125 付法經：(02)2504-8125 現取查：(02)2504-8125 金得證：(02)2504-8125 或及屬：(02)2504-8125 其用實：(02)2504-8125 他利者：(02)2504-8125 益託書，最高給予檢舉獎金十萬元，檢 託書，可檢附具體事證向集保結 書行為。			

徵求場所及人員簽章處：

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、委託書格式如第二聯及第三聯所示。
- 八、本公司於本次股東會委任台新綜合證券股份有限公司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，請於第二聯或第三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送達台新綜合證券股份有限公司服務代理部，逾期恕不受理。

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、檢查號碼) 簽名或蓋章
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、檢查號碼) 簽名或蓋章
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。		
簽名或蓋章		

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、檢查號碼) 簽名或蓋章
郵局 700	局號	帳號

台新金融控股股份有限公司 111年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年6月17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111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110年度營業報告。2.審計委員會查核本公司110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110年度董事及員工酬勞分派報告。4.本公司前為申請轉投資保德信人壽案，向金融監督管理委員會承諾事項情形。(二)承認事項：1.本公司110年度營業報告書及財務報告表。2.本公司110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」。4.變更本公司「取得或處分資產處理程序」。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂110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12,550,321,488元(每股約1.1元)，分別為現金股利6,902,676,818元(每股約0.605元)及股票股利5,647,644,670元(每股約0.495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>)，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僅限於「變更本公司「公司章程」及變更本公司「股東會議事規則」」有表決權。
- 六、依公司法第一六五條規定自111年4月19日起至111年6月17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服務代理部辦理。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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服務代理部。
- 八、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服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日至111年6月14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、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。
- 十一、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

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新北市新店區新成一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台中市大甲區五福街00號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀網國小前)	(02) 2920-8426	彰化市瑞陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯都銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	南投縣草屯鎮英華街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁)	(02) 2682-1252	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	台南市中西區友愛東街15號(菓川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市大安區延吉街135之2號2樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站出口)	(02) 2501-5529	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	台南市中西區西門路二段407號1樓(管大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市大安區敦化南路二段11號22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏民勇店後巷)	(03) 367-1202	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹市北大路305巷83號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市士林區德行東路20號1樓(彩春行內)	(02) 2828-2007	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03) 551-4141	高雄市新橋區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市北投區政道二段二段117號1樓(陽信銀行)	(02) 2827-9151	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福樓店正後面)	(037) 627-163	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
新北市汐止區康寧街414號1樓(甯鈞安全箱)	(02) 2695-3448	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市山區羅斯福路六段268號1樓(湘明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市大里區奧文路359號(奧文路全家對面晉源中醫藥)	(04) 2407-8776	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2282-0589	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	台東市更生路149號	(089) 351-883

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	新北市板橋區自由路3號(原村建斜對面)	(02)2250-0199	台中市太平區中興東路32號(富麗專賣店)	(04)2275-4916
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙扣行)	(02)2913-3480	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩春行)	0980-137-003	新北市永和區中和路591號(金鴻興雜貨行)	(02)2927-0606	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍相鄰門窗)	(04)720-1027
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩春行內)	(02)2375-3556	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆菜豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新北市三重區重陽路一段118號(弘泰漢堡店)親前處正對面	(02)2982-4289	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,瑞芳旁)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0928-327-999	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	雲林縣斗六市城頂街02-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市北區和福街3號(北大路翻攤張旁邊巷子)	(03)523-6082	台南市東區大同路一段43巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)200-6319
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951	高雄市新橋區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄前三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區文林路173號(大北路口彩春行)	(02)2881-7777	桃園市龍潭區龍青路3號-副印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市岡山區正官街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富源登泰樓)	(02)2827-3035	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市南港區八德路四段909號1樓(協約909)	0975-756-871	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美富麗對面)	(02)2935-5555	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

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)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(德興序3館旁)	(02)2312-0777	新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	南投縣南投市文昌街58號(小美包包)(文昌街和復興路口)	(049)222-9821
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大菜園正對面)	0928-993059	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941	新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
台北市中山區北安路458巷41弄45號(富達自行車行)(大直捷運站2號出口)	(02)2533-7428	新北市樹林區日新街63號(阿壹豆漿涼麵王)	0921-837939	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一言局)	(05)632-3265
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下樓斜對面)	0987-929541	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩春行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	新北市淡水區學府路200號(遠北富邦印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台北市信義區永吉路427號(信賴餅店)(松山路口)	(02)2762-8708	基隆市成功二路99號(阿友雜貨)(24小時營業)	0936-058397	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家茗宮)	0936-043246	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)280-3856
台北市士林區德行東路324號1樓(仁祥文具行)	(02)2834-1768	桃園市桃園區宏昌六街145號(德來德彩春站)	0921-635799	台南市新營區民治路46號(東元電器旁)(扶園園斜對面)	(06)633-4533
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特曼咖啡館)	(02)2894-3945	桃園市中壢區成華一街188號6樓	(03)452-2826	高雄前三民區震揚街293-5號(惠能嬰兒用品店)	(07)350-2867
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(紀妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	桃園市八德區忠孝街39號(大滄村農商團)	(03)366-4604	高雄前三民區鐵江街54號(後火車站)(鳳鳴宮斜對面)	(07)316-0446
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)(近海墘賽圖橋)	(02)2239-9845	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390	高雄市左營區文自路512之3號(爭力汽車保養廠)	(07)345-2142
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)雙立杯飲料店	0936-205600	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市汐止區中正路117號(五彩彩春行)	(02)2642-2707	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(原生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
新北市新店區安和路2段138號之2(欣理汽車有限公司)	(02)2212-4395	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
新北市板橋區陽明街23巷11號(季欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)	(04)2376-5545	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256 0975-117189	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(香味寶早餐店)	0952-088517
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花草工廠)	0927-233309
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926	花蓮縣花蓮市和平路448號(瑞泰米舖)	(038)339-127

洽領紀念品須知

- 紀念品名稱：草本抗菌皂
(其數量如有不足，以本公司歷年股東會價值相當之紀念品替代)。
- 持有普通股之股東至徵求人處所委託出席領取紀念品時，請於第三聯委託書上簽名或蓋章(徵求股數限持有普通股1,000股(含)以上)，自111年5月17日起至111年6月10日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所辦理。徵求處所請詳見第十聯或上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
- 如欲委託本公司委任之受託代理人台新證券出席者，請於開會通知書第二聯或第三聯委託人欄簽名或蓋章，自111年5月17日起至民國111年6月10日止(例假日除外)，洽台新證券服務代理部辦理。
- 採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於111年7月6日至111年7月8日止，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，至台新證券服務代理部領取。
- 股東可於開會當天會議結束前攜帶股東會出席簽到卡至會場領取紀念品。
- 股東會紀念品恕不郵寄且逾期不再發放。

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。

**台新金融控股股份有限公司
111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月17日**

序號	徵求人	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」	全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 ※限徵求普通股股數1,000股(含)以上※ (徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)
2	嘉浩股份有限公司 簡稱：「嘉浩」	長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 ※限徵求普通股股數1,000股(含)以上※ (徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)
3	翔華股份有限公司 簡稱：「翔華」	聯洲企管顧問(股)公司暨全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 ※限徵求普通股股數1,000股(含)以上※ (徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)

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。

指 派 書

茲指派 **王君**

代表本公司出席 貴公司111年6月17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
法人股東蓋章：

中華民國111年 月 日

指 派 書

茲指派 **王君**

代表本公司出席 貴公司111年6月17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
法人股東蓋章：

中華民國111年 月 日