第

聯

線

台新金融控股股份有限公司 股務代理人 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部

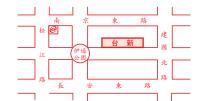
台新證券網址:www.tssco.com.tw 親自辦理地址:104496台北市建國北路一段96號BI 由92巷進入

郵寄辦理地址:104946台北郵政第46-300號信箱

話:(02)2504-8125

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 國内郵簡

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股 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,請逕洽本股務代理部。

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。
- 二、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告内容資料,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,請於股東户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,請於股東户號欄 内填寫統一編號。
- 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、委託書格式如第四聯所示。
- 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 會開會五日前送達台新綜合證券股份有限公司股務代理 部,逾期恕不受理。

户名				户號			016
銀行帳號	Ma D					(無誤免寄回)	台新
	理匯款(限本股利中扣除		圣記,請	由左方依次	火填寫 ,	匯款處理費由	股東現
二、貴		理變更或抗	敞銷銀行	帳號登記以	人致退匯	, 需自行負擔	退進改
银行代號	銀行名稱	銀行存款帳號	克(分行別、 ^利	科目、帳號、相	会查號碼)	簽名或蓋	五平
郵 70	00 局號		帳號				
户名				户號			016
生保帳號	b					(無認备案回)	山並

集保帳號	(無誤免寄回)	台新	聯
□:新增或變更帳户且同意全數撥入下列帳號			增資;
證券分公司			新1
□:同意逐户配發零股歸户:各帳户將依配股比率分	簽名或蓋	章 章	劃

※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。

別配發,並將零股合併至最新異動帳户。

]	資新股劃撥帳號登於112年6月6日前

----- 請由此虛線撕開

016 台新金融控股股份有限公司	委	<u>-=</u>		七人(股東)	編號	112-016
112年股東常會出席簽到卡	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112年6月16日舉行之股東常會,代理人	禁發所舉 止現檢電 交違舉話	股東户號			簽名或蓋章
時間:112年6月16日(星期五)上午9時整	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,視急對各該議案表示承認或贊成。	付法, 現取經合 金得查 或及證二	持有股數 姓 名 或 名			
地點:台北市仁愛路四段118號2樓(台新金控大樓)	1. 本公司111年度營業報告書及財務報表。	其使屬)他用實二		徴 求 人		簽名或蓋章
股東户號: 持有股數: 股東户名:	3. 本公司盈餘發充資本發行新股。(1)〇質以(2)〇尺到(3)〇某權。	l 利益之價購	户 姓名或 名			
版来广石·	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	委檢予三	受	色託代理人		簽名或蓋章
親自出席簽名或蓋章	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。	武附懷二 書具舉。 行體獎	户號			
机日山师 放石 以 益 平	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)。	為重全	姓名或名 稱			
	此致	?。 言證向集保結質 三十萬元,檢	身分證字號 或統一編號			
	台新金融控股股份有限公司	結,	住 址			

徵求場所及人員簽章處:

第

77 聯

D123-Z016-3103

台新金融控股股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 、謹訂於民國112年6月16日(星期五)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112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111年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司111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111年度董事及 員工酬勞分派報告。4.本公司111年度無擔保交換公司債發行情形報告。(二)承認事項:1.本公司111年度營業報告書及財務報表。2.本公司111年度盈餘分派。(三)討 論事項:本公司盈餘撥充資本發行新股。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂111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)己種特別股現金 股利共88,027,562元(代號288721每股約0.29342521元);(3)普通股股利11,135,957,305元(每股約0.93元),分別為現金股利6,106,815,295元(每股約0.51元)及股 票股利5,029,142,010元(每股約0.42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)」,輸入代號:2887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112年4月18日起至112年6月16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112年5月16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
- 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112年5月17日至112年6月13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。

IH. 致

貴股東

第

F

聯

第

六

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")

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與 LINE官方帳號搜尋 "長龍會議"

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)



(I if he deposit 3 interpretation depot cont, enventile p 37 he store d	1 ~ 7 40	/ <u>III 69(20)67</u> 000	_
地址	電	話	ſ
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)	2331-6372	ſ
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)	2718-0952	ľ
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) (02)	2501-5529	ſ
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)	2706-3889	ſ
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02)	2827-9151	ſ
台北市内湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)	8792-9175	ſ
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02)	2956-2019	ſ
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)	2980-4817	ſ
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)	2993-1020	I
桃園市中壢區中台路15號	(03)	426-0715	I
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)	367-1202	Ī
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)	2287-2837	I
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04)	2201-4514	I
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)	2686-2732	I
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)	586-2435	I
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)	221-8925	I
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06)	635-0786	I
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)	201-4827	
高雄市左營區立信路221號	(07)	556-0952	I
台東市新生路331號	(089	351-883	ĺ
			Ī

╛	地	址	電	話
1	台北市中正區博爱路80號B1		(02)238	8-8750
	台北市大同區承德路三段231號(美	彩券行)	(02)259	2-6278
	台北市中山區民生東路二段148號Toffer	e服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)254	2-9368
	台北市中山區建國北路一段96號		0972-89	1-240
	台北市松山區東興路5號1樓(統一	證正對面)	0958-32	7-999
	台北市大安區延吉街116號(服飾)	庄)	(02)877	1-3691
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20	號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)282	7-3035
	台北市内湖區金湖路2號(近捷運)	内湖站2號出口)	(02)279	1-8777
	新北市板橋區文化路一段311之13	3號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)825	1-3646
	新北市永和區中和路591號(金鴻縣	興鐘錄行)	(02)292	7-0606
	新北市三重區重陽路一段118號(豆	弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)298	2-4289
	桃園市中壢區民權路214號(萬利市	市場對面7-11巷口進入)	(03)494	-9706
	桃園市桃園區中山路984號(武陵	高中對面)	0965-35	5-336
	台中市北區英才路184號1樓-陳素	:菡(大麵羹斜對面)	(04)220	3-9343
	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)256	0-3566
	嘉義市西區忠義街123號(近中山區	啓口第三家)	(05)222	-2705
╛	台南市東區大同路一段45巷5號		(06)214	-1371
	高雄市三民區重慶街46號(後火車	:站中國信託後方)	(07)311	-8641
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲	'廟、福誠高中)	(07)823	-0388
	屏東縣屏東市自由路765號(國民	餐廳對面)	0986-80	3-018

地	址	電	話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3档	集(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)238	2-5390
台北市大同區保安街76號(六和香	・錆)(延平北路口)	(02)255	7-1730
台北市中山區龍江路336號(永荃	文具店)	(02)250	1-8941
台北市大安區忠孝東路 3 段217巷	\$3弄6號1樓	(02)272	1-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑	鎖店)(松山路口)	(02)276	2-8708
台北市士林區德行東路324號1樓	(元祥文具行)	(02)283	4-1768
台北市内湖區内湖路一段737巷4號(+	呢妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)279	8-5363
新北市板橋區新海路126號(能見	度光學隱形眼鏡)	(02)225	4-8133
新北市永和區中正路68號1樓(順	寶電器行)(智光商職旁)	(02)294	2-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)228	7-7143
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)	(24小時營業)	0936-05	8397
桃園市桃園區文化街85號(南門市	市場)(文化街與三民路口)	(03)333	-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品	B路155巷進入)	(035)26	8-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37	號後面)	(04)223	0-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有	「學書局)(吉祥街口)	(04)725	-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227	-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇	≥光學(望遠鏡)旁)	(06)275	-3049
高雄市三民區褒揚街293-5號(慈	航嬰兒用品店)	(07)350	-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後火車	直站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316	-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民進	黨部正後面)	(08)736	-2512

洽領紀念品須知

-、紀念品名稱:時尚不銹鋼玻璃調味罐

(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)。

- 二、紀念品發放原則:
 - 1. 持股1,000股(含)以上之股東。
 - 2. 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。
- 三、紀念品領取方式:
 - 1. 委託徵求人代理出席【徵求普通股1,000股(含)以上】,請於第四聯委託人欄簽名或 蓋章,實際徵求期間請洽徵求人之處所確認。

徵求處所請詳見第六聯或上證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

- 2. 委託本公司委任之受託代理人出席,請於第四聯委託人欄簽名或蓋章,自112年5月17日 起至112年6月9日止(例假日除外), 洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辨理。 【持股未滿1,000股不發放紀念品】。
- 3. 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112年6月15日至112年 6月17日止,攜帶身分證明文件、開會通知書、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領取。
- 4. 股東會當日會議結束前至會場領取,紀念品恕不郵寄,會後亦不補發。

指 書 派

兹指派

丑

擔任本公司之法人代表,出席 公司112年6月16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112年

月

D123-Z016-3103

第

七

第

聯

614

 $112\substack{-619 \\ -667}$

簽名或蓋章

編號

沿

虚

線先

摺

再

台新金融控股股份有限公司 股務代理人 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部

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BI

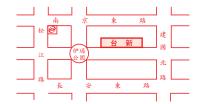
(由92巷進入) 郵寄辦理地址:104946台北郵政第46-300號信箱

話:(02)2504-8125 電 代 號:619、667

證 券 代 號:2887E、2887F、2887Z1

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 國内郵簡

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股 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,請逕洽本股務代理部。

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。
- 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、委託書格式如第三聯所示。

户名				户號			985
銀行帳號					(無言	吳免寄回)	2887E
	里匯款(限本 股利中扣除		記,請由左方	依次填寫	寫,匯款處	建理費由	股東現
二、貴原		理變更或撤	銷銀行帳號登	記以致主	退匯,需自	行負擔	退匯改
銀行代號			(分行別、科目、中	長號、檢查號	統碼)	名或立	盖 章
							1
郵 70	0 局		· 根				
局 /0	號		號				

户名		户號	667
銀行帳號		(無誤免寄回)	2887Z1
一、辦理匯款(限本 金股利中扣除		依次填寫,匯款處理費由	2887Z1
	理變更或撤銷銀行帳號登	記以致退匯,需自行負擔	退匯改
銀行代號 銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、情	號、檢查號碼) 簽名或	蓋章
			1
郵 700 局			
周 700 局 號	號		

l	銀	行帽	長號	Ē																		(無	誤兒	寄	回)	28	38'	7F	j
I	_			理匯					帳	淲)	登	記	,詳	由	左	方	依	欠埠	寫	,	匯	款	處耳	E 費	由	股	東	現	ĺ
	_	٠.	貴	股東東東	如	未养	辞王	里變		或	撤	銷釒	银行	广帳	號	登	記	人 到	(退	匯	,	需	自彳		擔	退	匯	改	
ł	銀行		<u> </u>					•		款帳	長號(分行	- 別	、科	目、	帳	號、	檢查		碼)	E	簽	Ŕ	Ē	戈	蓋	章		1
ľ	T	Ī									T	T		Ť	Τ		T			Ĺ	1								1
ļ		Ц						Ц		Ц	Ц	Ц	\perp	L	Т	L	Ţ		L										-
ı	郵	1	70	00	局贴								帳號																
ļ	何	<u> </u>	_	_	颁			<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	颁	<u> </u>	<u> </u>	_	_	_	_	<u> </u>	L	_	_	_	_	_	_		

禁發所舉 止現檢電 股東户號

户號

`	貴寄	股東支票	如之	未熟郵貨	平野	里多月	色更	シ或	撤	銷	銀	行	帳:	読	登言	己以	人致	退	匯	,								文 :
什	號	銀	行	名稱	í	銀行	亍存	款帕	長號	(分	行別	١,	科目	١,	帳	た、	檢查	E號.	碼)	L	Ź	Ž	名	或	, J	盖	章	_ 3
																												1
						Ц			Ļ	Ц	Ц	Ļ	Ļ	L,		L	L	L										
	7(00	局								竹	Ę																7
			號								刬	۷,								L								1
	-				-	-	請	FE	b .	此	虚	4	泉	排	岸	月	-					-						
Γ												٠.											£					٠.

	619667台新金融控股股份有限公司	委
	112年股東常會出席簽到卡	一、茲委託
		替)為本股東代理人,出席本
		本次股東常會戊種及己種
第	時間:112年6月16日(星期五)上午9時整 地點:台北市仁愛路四段118號2樓	二、本股東代理人得對會議臨時事
_	(台新金控大樓)	三、請將出席證(或出席簽到卡)
三	戊特户號:	書仍屬有效(限此一會期)。
聯	戊特股數:	
121	己特户號:	
	己特股數:	
	股東户名:	
	親自出席簽名或蓋章	此致
	20日日/师 从 20 54 盖寸	台新金融控股股份有限公司

託	君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代		
為本股東代理人,出席	本公司112年6月16日舉行之股東常會。		
R股東常會戊種及己種特別股股東無表決權。			

東代理人得對會議臨時事官全權處理之。

年

授權日期

W/K1 0-1,	(102) Elikamina First Elikarita
将出席證	(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託
仍屬有效	(限此一會期)。

月

日

公 建 举 喆	11 + nn sht	
[哲法法·	持有股数	
現 取 經 🔾	L 夕 主	
金得進〇	及 A 以	
或及證二	A 梅	
其使屬〜	WL 主 1	
他用實二		簽名或蓋章
利委者五	. va	
益託,四	尸	
ラ書最 七	11 /2 2	
信り登出		
はいめた	名 稱	
無り加し	感之水理 1	ゲカンせ立
女似了二	文 託 代 埋 入	簽名或蓋章
電門機工	N dk	
音具拳。	尸	
行體奖	11. 6. 15	
為事金	姓名 虱	
。證二	名 稱	
向十	身分泌字验	
集萬		
保元	以 例 测加	
結,	/> 11	
質檢	在	
	交付現金或其他利益之價購委託書行為。 違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集保結道舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金二十萬元,檢詁:(〇二)二五四七三七三三。	現金或其他利益之價購委託書。 「

委託人(股東)

D123-Z619-3107

台新金融控股股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年6月16日(星期五)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112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111年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司111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111年度董事及員工酬勞分派報告。4. 本公司111年度無擔保交換公司債發行情形報告。(二)承認事項: 1. 本公司111年度營業報告書及財務報表。2. 本公司111年度盈餘分派。(三)討論事項: 本公司盈餘撥充資本發行新股。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂111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) 己種特別股現金股利共8,027,562元(代號2887Z1每股約0.29342521元);(3) 普通股股利11,135,957,305元(每股約0.93元),分別為現金股利6,106,815,295元(每股約0.51元)及股票股利5,029,142,010元(每股約0.42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)」,輸入代號:2887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112年4月18日起至112年6月16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112年5月16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,可真接鍵入(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112年5月17日至112年6月13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

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:時尚不銹鋼玻璃調味罐 (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)。
- 二、紀念品發放原則:
 - 1. 持股1,000股(含)以上之股東。
 - 2. 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。

【持有戊特及己特之股東合併領取1份為限】

五 三、紀念品領取方式:

聯

第

第

四

聯

- 1. 親自參加股東會者:請持開會通知書第三聯(簽名或蓋章)出席股東會並領取紀念品,領取時間至會議結束止。
- 2. 持股1,000股(含)以上之股東,如不出席股東會而僅 領紀念品者:請持開會通知書第三聯於開會當天會 議結束前至股東會會場領取。
- 3. 採電子方式行使表決權且合格之股東:請於112年 6月15日至112年6月17日止,攜帶身分證明文件、開 會通知書、或列印電子出席畫面等擇一皆可,至台 新綜合證券股份有限公司股務代理部領取。
- 4. 紀念品恕不郵寄, 會後亦不補發。

本次股東會戊種特別股股東出席簽到卡及委託書上所載 之户號,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。

指派書

兹指派

君

代表本公司之法人代表,出席 貴公司112年6月16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112年 月 日

D123-Z619-3107