



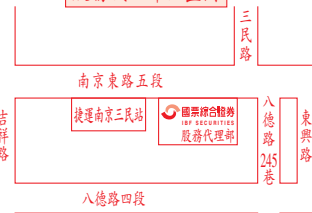
105411
臺北市松山區南京東路五段188號15樓
國票金融控股股份有限公司 服務代理機構
國票綜合證券股份有限公司 服務代理部
電話：(02)2528-8988 (服務專線)
網址：<https://www.ibfs.com.tw>
服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:30
(例假日除外)

112年股東常會通知請先拆閱

●公車路線：46、53、204、248、277、279、306
306區間、307、605快、612、668
675、711、南京幹線、綜10、紅25
藍10、藍26
捷運路線：松山新店線(南京三民站2號出口)
本次股東常會採視訊輔助
股東會方式召開，視訊部
分係採用集保結算所之視
訊會議平台【<https://www.stockvote.com.tw>】相關
注意事項及操作說明請參
閱第四聯說明。



服務代理部位置圖



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2196號

國內郵簡

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函方式郵寄)

股東 台啓

理財 管家
高殖利率股票在這裡 快來下載



- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
- 2.本公司如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」公告。

本次股東常會紀念品：
統一超商禮券50元

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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯：憑此出席簽到卡辦理報到

112 國票金融控股股份有限公司 112年股東常會 出席簽到卡

時間：112年5月31日(星期三)上午九時整
地點：臺北市中山區植福路8號3樓 (大直典華會館環璣廳)

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
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112年5月31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。
 1.111年度營業報告書及決算表冊案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2.111年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3.討論修訂本公司「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4.請本公司重啟執行第110年第一次股東臨時會討論事項第二案所提之安泰銀行併購案(股東提案)。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5.本公司第八屆董事選舉案。
 6.討論解除本公司第八屆董事就業禁止之限制案。(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
國票金融控股股份有限公司
授權日期 年 月 日

| 委託人(股東) | | 編號 |
|------------|--|-------|
| 股東戶號 | | 簽名或蓋章 |
| 持有股數 | | |
| 姓名或稱 | | |
| 戶 號 | | 簽名或蓋章 |
| 姓名或稱 | | |
| 身分證字號或統一編號 | | |
| 住 址 | | |

徵求場所及人員簽章處

股東會紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品：統一超商禮券50元。
- 二、股東如欲領取紀念品自112年5月26日至112年5月31日止上午8:30至4:00(例假日除外)，持開會通知書第二聯於本公司服務代理機構國票綜合證券股份有限公司服務代理部及全省各分公司發放(詳細地點請參閱右側)，紀念品不採郵寄方式，會後恕不補發。[不限股數]
- 三、參加股東會者，請攜帶開會通知書第二聯於出席簽到卡簽名或蓋章後出席股東會，並領取紀念品。
- 四、採電子方式行使表決權或採視訊方式出席股東會之股東，請於民國112年6月5日至112年6月9日止上午8:30時至下午4:00(例假日除外)，持「開會通知書第二聯」、股東會電子投票平台-股東e票通網頁之「議案表決情形」頁面全頁、「身分證證明文件」(擇一皆可)，至本公司服務代理機構國票綜合證券股份有限公司服務代理部(地址：臺北市松山區南京東路五段188號15樓)領取股東會紀念品。(此發放期間內非採電子方式行使表決權或非採視訊方式出席股東會之股東，本公司恕不發放紀念品)。

國票金融控股股份有限公司112年股東常會紀念品發放場所

| 分公司 | 地 址 | 電 話 | 分公司 | 地 址 | 電 話 |
|-------|--------------------------|---------------|-----|-----------------------------|---------------|
| 服務代理部 | 臺北市松山區南京東路五段188號15樓 | (02)2528-8988 | 中 港 | 台中市西區臺灣大道二段16號5樓 | (04)2206-9988 |
| 南 京 | 臺北市松山區南京東路五段188號15樓 | (02)2528-7799 | 九 鼎 | 台中市北屯區北屯路245號1樓、245-1號1樓、2樓 | (04)2232-1688 |
| 經紀部 | 臺北市大同區重慶北路三段199號B1樓、6樓部分 | (02)2593-3888 | 台 中 | 台中市西屯區市政路1號7樓 | (04)2255-3232 |
| 敦北法人 | 臺北市松山區南京東路三段346號2樓 | (02)2776-0606 | 彰 化 | 彰化縣彰化市金馬路三段656號1樓 | (04)763-8888 |
| 安 和 | 臺北市大安區信義路四段382號3樓及4樓 | (02)2755-7999 | 嘉 義 | 嘉義市垂楊路508號3樓、4樓 | (05)216-2888 |
| 長 城 | 臺北市大安區仁愛路四段376號4樓 | (02)2700-8999 | 台 南 | 台南市北區成功路114號5樓 | (06)220-3979 |
| 北 投 | 臺北市北投區北投路二段13號2樓 | (02)2896-9268 | 南 科 | 台南市新市區復興路1-1號2樓 | (06)589-0128 |
| 南 港 | 臺北市南港區興中路口2巷25號B1樓 | (02)2653-5757 | 中 正 | 高雄市前金區中正四路213號1樓 | (07)216-6166 |
| 中 和 | 新北市中和區信義街43號3樓 | (02)2946-7777 | 和 平 | 高雄市苓雅區和平一路87號1樓 | (07)771-1111 |
| 新 莊 | 新北市新莊區中華路一段16號B1樓 | (02)2992-3888 | 天 祥 | 高雄市三民區天祥一路148號 | (07)347-7111 |
| 內 壠 | 桃園市中壢區興農路125號3樓 | (03)461-8688 | 北高雄 | 高雄市左營區立文路77號2樓 | (07)558-1777 |
| 桃 園 | 桃園市桃園區中正路 133 號 5 樓 | (03)338-1123 | 台 東 | 台東市更生路560號2樓、3樓 | (089)321-789 |
| 南 崁 | 桃園市蘆竹區中正路295號3樓之1、3樓之2 | (03)311-5688 | | | |

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

召開股東會視訊會議相關說明(實體並以視訊輔助方式適用)

- 一、本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，有關集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司官方網頁股東會視訊會議專區。
- 二、股東欲以視訊方式參與者，應自民國112年4月29日起至112年5月28日，於集保公司股東e票通平台(網址：<https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html>)辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書(意願書請洽股務機構索取)，並於民國112年4月29日起至112年5月28日下午四時前，送達股務機構(地址：臺北市南京東路五段188號15樓)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
- 三、倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，本公司訂於民國112年6月5日9時0分於(臺北市樂群三路128號7樓)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。
 1. 本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
 2. 本次股東會視訊部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，相關文件請參考集保公司網頁。<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eca7fc5009c>
 3. 股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
 4. 已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
 5. 股東以電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前進行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以電子方式行使之表決權為準。
 6. 股東以電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
 7. 股東若已委託代理人出席股東會，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股東會；委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本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。
 8. 若發生股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。
 9. 其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。



委託書填發須知

- 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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。
- 六、股東、徵求人、受託代理人及法人指派代表人出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部(105411台北市松山區南京東路五段188號15樓)。
- 九、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，至遲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。

指派書

茲指派 _____ 君
 為本法人股東代表，授權出席
 貴公司112年5月31日股東常
 會，依法行使一切股東權利。

此致
 國票金融控股股份有限公司
 法人股東：

中華民國112年 _____ 月 _____ 日

國票金融控股股份有限公司112年股東常會開會通知

- 一、茲訂於112年5月31日(星期三)上午9時整，假臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館璀璨廳)，召開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，報到地點同開會地點。
- 二、會議主要內容：
 - (一)報告事項：1.111年度營業報告案。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告案。3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
 - (二)承認事項：1.111年度營業報告書及決算表冊案。2.111年度盈餘分配案。
 - (三)討論暨選舉事項：1.討論修訂本公司「公司章程」案。2.請本公司重啟執行第110年第一次股東臨時會討論事項第二案所提之安泰銀行併購案(股東提案)。3.本公司第八屆董事選舉案。4.討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。
 - (四)臨時動議。
- 三、本次選任董事13席(含獨立董事4席)，採提名制之候選人名單為：【董事：1.台灣領航資產投資(股)公司代表人：魏啓林、2.家德投資(股)公司代表人：陳正林、3.人旺(股)公司代表人：蔡紹中、4.人旺(股)公司代表人：施正峯、5.第一商業銀行股份有限公司、6.合作金庫商業銀行股份有限公司、7.華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟、8.華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如、9.德安開發(股)公司代表人：楊承義】、【獨立董事：10.張振芳、11.饒世湛、12.陳淑娟、13.陳惟龍】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 四、依公司法第165條規定，自112年4月2日起至112年5月31日止停止股票過戶。
- 五、本次股東會召集事由中若有屬公司法第172條規定應說明其主要內容，請逕登入公開資訊觀測站(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)/「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 六、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日攜往會場報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：(02)2528-8988)，以利寄發出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日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>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：2889)
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權或以視訊方式參與股東會，行使期間為：自112年4月29日至112年5月28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」網頁，依相關說明投票或以視訊方式參與股東會(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

國票金融控股股份有限公司董事會



敬啟

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕