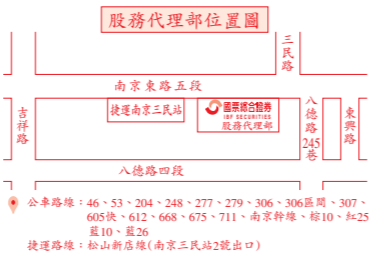




105411
台北市松山區南京東路五段188號15樓
國票金融控股股份有限公司 服務代理機構
國票綜合證券股份有限公司 服務代理部
服務專線：(02)2528-8988 證券代號：2889
網址：<https://www.ibfs.com.tw>
服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:00
(例假日除外)

第一聯

115年股東常會通知請先拆閱



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第2196號
平信
限時專送

股東台啓

165全民防騙網



1. 本次股東常會紀念品：高級法蘭絨毯。
2. 請股東多加利用「股東e服務」(<https://stockservices.tdcc.com.tw>) 電子投票行使表決權。

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。

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://stockservices.tdcc.com.tw>】相關注意事項及操作說明請參閱第十聯說明。

國票金融控股股份有限公司115年股東常會開會通知

- 一、茲訂於115年5月29日(星期五)上午9時整，假台北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館光影廳)，召開115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：1.114年度營業報告案。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告案。3.114年度員工及董事酬勞分配情形報告案。4.114年度給付董事及經理人酬金事宜報告案。
 - (二)承認事項：1.承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司114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.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。3.本公司第九屆董事選舉案。4.討論解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
 - (四)臨時動議。
- 三、本公司114年度盈餘分配案，業經董事會議決擬定如下：
 - (一)現金股利：每股配發0.5元，計新台幣1,816,781,736元。
 - (二)股票股利：每股配發0.089元(約每仟股配8.9股)，計新台幣323,387,150元。
- 四、本次選任董事十五席(含獨立董事五席)，採提名制之候選人名單為：
 - 【董事：1.第一商業銀行股份有限公司代表人：張兆順、2.第一商業銀行股份有限公司代表人：周慶輝、3.第一商業銀行股份有限公司代表人：蔡淑慧、4.台鋼金融科技產業控股股份有限公司代表人：劉子猛、5.臺灣中小企業銀行股份有限公司代表人：乙增祥、6.合作金庫商業銀行股份有限公司代表人：吳瑛、7.人旺股份有限公司代表人：施正峯、8.人旺股份有限公司代表人：楊承義、9.華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟、10.華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如】、【獨立董事：11.謝智源、12.梁德昌、13.李文雄、14.楊家興、15.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/mops/#/web/t146sb10>。
- 五、依公司法第165條規定，自115年3月31日起至115年5月29日止停止股票過戶。
- 六、本次股東會召集事由中若有屬公司法第172條規定應說明主要內容，請逕登入公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>】，點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 七、本次股東常會委託會計監證機構為國票綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、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，於會議當日攜往會場報到，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：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。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊備於證基會網站，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)
- 十、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115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票或以視訊方式參與股東會(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)；另貴股東可於股東會當日開會期間，透過 Youtube【<https://www.youtube.com/>】搜尋「國票金融控股股份有限公司」以觀看本公司民國115年股東常會直播。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。此致

國票金融控股股份有限公司董事會 敬啓

股東會紀念品洽領須知

- 一、股東會紀念品：高級法蘭絨毯(品項如有不足時得以同值商品替代)。
- 二、本公司股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第二聯委託書之委託人(股東)欄位簽名或蓋章，洽徵求場所辦理，查詢徵求事務地點可至證基會網站查詢。
 2. 純領紀念品【限1,000股(含)以上】：貴股東若不克參加股東會不採取電子投票且不欲委託代理人出席，請攜帶「開會通知書第二聯並於領取紀念品簽章處簽名或蓋章」，於115年5月25日至115年5月29日止上午8:30至4:00，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及國票綜合證券股份有限公司全國各分公司發放(詳細地點請參閱背面第十一聯)，紀念品不採郵寄方式，會後恕不補發。
 3. 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115年6月8日至115年6月12日止上午8:30至下午4:00(例假日除外)，請攜帶「開會通知書第二聯並於領取紀念品簽章處簽名或蓋章」、股東會電子投票平台-股東e服務網頁之「議案表決情形」頁面全頁、「身分證明文件」(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：台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採視訊方式出席股東會之股東，本公司恕不發放紀念品)。
 4. 親自出席股東會之股東，請於開會當日(會議結束前)辦理出席報到並領取紀念品，紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

第五聯

115 國票金融控股股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡

時間：115年5月29日(星期五)上午九時整
地點：台北市中山區植福路8號3樓 (大直典華會館光影廳)

股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表出席者，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 領取紀念品簽章處

委 託 書		委託人(股東)		編號
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115年5月29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. 承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認本公司114年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論修訂本公司「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司第九屆董事選舉案。 6. 討論解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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)等代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
二、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115年5月29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. 承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認本公司114年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論修訂本公司「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司第九屆董事選舉案。 6. 討論解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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)等代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		持有股數	姓名或稱	簽名或蓋章
三、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115年5月29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. 承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認本公司114年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論修訂本公司「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司第九屆董事選舉案。 6. 討論解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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)等代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		徵求人	姓名或稱	簽名或蓋章
四、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115年5月29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. 承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認本公司114年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論修訂本公司「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司第九屆董事選舉案。 6. 討論解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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)等代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		受託代理人	姓名或稱	簽名或蓋章
五、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115年5月29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. 承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認本公司114年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論修訂本公司「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司第九屆董事選舉案。 6. 討論解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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)等代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
六、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115年5月29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. 承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認本公司114年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論修訂本公司「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司第九屆董事選舉案。 6. 討論解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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)等代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		姓名或稱	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章
七、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115年5月29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. 承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認本公司114年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論修訂本公司「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司第九屆董事選舉案。 6. 討論解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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)等代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		住 址		

徵求場所及人員簽章處

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，切實瞭解徵求與擬支持被選舉人之背景資料及徵求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(即115年5月22日(含)前)送達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(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。

0022 國票金融控股股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書

戶名	戶號	股東印鑑
不同意見匯款者請勾選：1. <input type="checkbox"/> 郵寄支票。2. <input type="checkbox"/> 憑原留印鑑自行領取支票。		
現金股利	原登記帳號	配發不足一股之時零股款充抵為劃撥集保帳戶費用。
同意匯款	欲指定 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) 帳號	
股票集保劃撥	原登記帳號	配發不足一股之時零股款充抵為劃撥集保帳戶費用。
同意匯款	欲指定 券商代號 券商名稱 帳 號 帳號	

注意事項：

1. 本同意書如欲新增或變更帳號者，請填妥帳號並加蓋印鑑，於115年5月29日前寄達國票綜合證券服務代理部，若原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。
2. 現金股利：a. 未採用匯款者，本公司將依 貴股東留存通訊地址，以掛號郵寄抬頭禁背支票(採自行領取支票者除外)。b. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。c. 匯款資料請以股東本人帳號為限，資料填寫不詳或錯誤者，改採支票寄發。
3. 增資股票：限股東本人券商集保帳號為限，集保帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。

國票金融控股股份有限公司115年股東常會董事及獨立董事候選人名單

編號	類別	姓 名	編號	類別	姓 名
1	董事	第一商業銀行股份有限公司代表人：張兆順	9	董事	華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟
2	董事	第一商業銀行股份有限公司代表人：周慶輝	10	董事	華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如
3	董事	第一商業銀行股份有限公司代表人：蔡淑慧	11	獨立董事	謝智源
4	董事	台鋼金融科技產業控股股份有限公司代表人：劉子猛	12	獨立董事	梁德昌
5	董事	臺灣中小企業銀行股份有限公司代表人：乙增祥	13	獨立董事	李文雄
6	董事	合作金庫商業銀行股份有限公司代表人：吳瑛	14	獨立董事	楊家興
7	董事	人旺股份有限公司代表人：施正峯	15	獨立董事	陳惟龍
8	董事	人旺股份有限公司代表人：楊承義			

第六聯

經辦：

國票金融控股股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月29日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
1	第一商業銀行股份有限公司(簡稱：第一商業銀行、第一銀行、第一商銀、第一銀、第一、才一商業銀行、才一銀行、才一商銀、才一銀、才一、一銀)			1.元大證券股份有限公司服務代理部暨全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段67號B1或1樓 電話：(02)25865859 2.全通事務處理股份有限公司暨全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司暨全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 (例假日除外；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求，洽徵求人徵求場所辦理) 【限徵求1,000股(含)以上】
2	臺灣中小企業銀行股份有限公司(簡稱：臺灣企銀、台灣企銀、中小企銀、臺企銀、台企銀、臺企、台企、企銀)	第一商業銀行股份有限公司代表人：張兆順 第一商業銀行股份有限公司代表人：周慶輝 第一商業銀行股份有限公司代表人：蔡淑慧 合作金庫商業銀行股份有限公司代表人：吳瑛 臺灣中小企業銀行股份有限公司代表人：乙增祥 謝智源 梁穗昌 李文雄	強化公司治理，重視風險管理，提高經營績效，以兼顧股東權益、客戶服務及員工權益三贏目標，並善盡社會責任。	1.元大證券股份有限公司服務代理部暨全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段67號B1或1樓 電話：(02)25865859 2.群益金鼎證券股份有限公司服務代理部暨全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02) 2702-3999 3.全通事務處理股份有限公司暨全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 4.長龍會議顧問股份有限公司暨全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 (例假日除外；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求，洽徵求人徵求場所辦理) 【限徵求1,000股(含)以上】
3	合作金庫商業銀行股份有限公司(簡稱：合作金庫商業銀行、合作金庫銀行、合庫銀行、合作金庫、合庫銀、合庫)			1.元大證券股份有限公司服務代理部暨全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段67號B1或1樓 電話：(02)25865859 2.全通事務處理股份有限公司暨全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司暨全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 (例假日除外；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求，洽徵求人徵求場所辦理) 【限徵求1,000股(含)以上】
4	耐斯資融股份有限公司(簡稱：耐斯資融)	第一商業銀行股份有限公司代表人：張兆順 第一商業銀行股份有限公司代表人：周慶輝		
5	耐斯投資開發股份有限公司(簡稱：耐斯投資)	第一商業銀行股份有限公司代表人：蔡淑慧 合作金庫商業銀行股份有限公司代表人：吳瑛 臺灣中小企業銀行股份有限公司代表人：乙增祥		
6	國證投資開發股份有限公司(簡稱：國證)	華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟 華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如		
7	歐聯國際租賃股份有限公司(簡稱：歐聯)	謝智源 梁穗昌 李文雄 陳惟龍		

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

元大證券股份有限公司部份徵求場地表

徵求場所	地址	電話
服務代理部	106臺北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓	02-2586-5859
台北	100臺北市中正區重慶南路一段86號6樓	02-2383-0968
基隆孝二	200基隆市仁愛區孝二路86之5號	02-2420-2626
雙和	235新北市中和區中和路232號2樓	02-2248-3388
新莊	242新北市新莊區中原路558號3樓	02-2997-7123
中壢	320桃園市中壢區中央東路7號3、4樓	03-422-7188
台中	400臺中市區自由路二段8號3樓之1	04-2221-8777
沙鹿	433臺中市沙鹿區沙田路131號5樓	04-2662-3311
彰化	500彰化縣彰化市華山路37號3樓	04-725-7001
南投	540南投縣南投市中山街202號4樓之2、之3、之5	049-223-2111
斗六	640雲林縣斗六市中山路82號6樓	05-535-3456
大益	702臺南市南區健康路2段176號、176號2樓	06-261-1151
善化	741臺南市善化區大成路281號	06-583-0888
四維	802高雄市苓雅區四維四路3號3樓之1、2、3	07-330-6666
屏東	900屏東縣屏東市濟南街10號	08-736-1777

群益金鼎證券股份有限公司部份徵求場地表

徵求場所	地址	電話
館前	台北市中正區重慶南路一段77號8樓	(02)2361-5678
基隆	基隆市仁愛區仁二路255號8樓	(02)2422-1212
板橋	新北市板橋區三民路一段216號3樓	(02)8951-8089
新莊	新北市新莊區中平路379號3樓	(02)8991-8899
宜蘭	宜蘭縣宜蘭市舊城南路50號5樓	(03)933-1999
三重	新北市三重區正義南路97號1樓	(02)2973-4388
桃園	桃園市桃園區成功路一段32號4樓	(03)337-7555
新竹	新竹市北區北大路307號8樓	(03)523-7777
竹南	苗栗縣竹南鎮民族街87號5樓	(037)478-345
中港	台中市梧棲區大仁路二段369號1樓	(04)2657-7599
彰化	彰化縣彰化市民生路279號7樓	(04)725-0888
嘉義	嘉義市東區垂楊路87號1樓	(05)225-8666
東門	台南市中西區北門路一段97號4樓	(06)229-0077
三民	高雄市三民區大昌二路80號1樓	(07)395-2588
屏東	屏東縣屏東市永福路9號3樓	(08)733-9602

第九聯

第十聯

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，並依據服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115年4月29日起至115年5月26日，於集保公司平台(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)辦理註冊及登記(行動裝置可掃描上方QR Code)；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(意願書請洽服務機構索取)，並於民國115年4月29日起至115年5月26日下午四時前，送達服務機構(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115年6月2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服務處理準則第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。



視訊會議平台操作說明

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司115年5月29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115年 月 日

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”

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
台北市大同區承德路三段231號(彩發行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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

全通事務處理股份有限公司

全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
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
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
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彰街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正路98號1樓(搜尋:中正服務)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

國票金融控股股份有限公司115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	台北市松山區南京東路五段188號15樓	(02)2528-8988	南崁	桃園市蘆竹區中正路295號3樓之1、3樓之2	(03)311-5688
南京	台北市松山區南京東路五段188號15樓	(02)2528-7799	中港	台中市西區臺灣大道二段16號5樓	(04)2206-9988
敦北法人	台北市松山區南京東路三段346號2樓	(02)2776-0606	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(大同)	台北市大同區重慶北路三段199號B1樓	(02)2593-3888	台中	台中市西屯區市政北一路1號7樓	(04)2255-3232
博愛	台北市中正區博愛路38號2樓	(02)2389-9988	彰化	彰化縣彰化市華山路47號2樓	(04)763-8888
安和	台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	台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	台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	台北市南港區興中街12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
內壢	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

純領取紀念品期間：自115年5月25日起至115年5月29日止(例假日除外)【限1,000股(含)以上】。

營業時間：服務代理部：上午8:30至下午4:00

分公司：上午8:30至下午4:00

※紀念品之兌換恕不採郵寄方式，會後恕不補發。

第七聯

第八聯

第十一聯