

10369

台北市大同區重慶北路三段199號4樓

國票金融控股股份有限公司 國票綜合證券股份有限公司 股務代理人 股務代理部

收

請貼郵票

縣 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓) 寄件人： 緘

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109年6月12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,視為對各該議案表示承認或贊成。
1.一〇八年度營業報告書及決算表冊案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
2.一〇八年度盈餘分配案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
3.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
4.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
5.本公司第七屆董事選舉案。
6.討論解除本公司第七屆董事就業禁止之限制案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
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
國票金融控股股份有限公司
授權日期 年 月 日

五萬元,檢舉電話:(〇二)二五四七三三三三。
保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金
一、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	受託代理人	簽名或蓋章
姓名或名稱	身分證字號或統一編號	
住址		

徵求場所及人員簽章處:

國票金融控股股份有限公司一〇九年股東常會開會通知

- 一、茲訂於一〇九年六月十二日(星期五)上午九時整,假台北市士林區中山北路七段113號2樓(中華民國農訓協會天母會議中心大禮堂)召開一〇九年股東常會。
二、會議主要內容:
(一)報告事項:1.一〇八年度營業報告案。2.審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告案。3.一〇八年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(二)承認事項:1.一〇八年度營業報告書及決算表冊案。2.一〇八年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項:1.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。2.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。3.本公司第七屆董事選舉案。4.討論解除本公司第七屆董事就業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
三、本公司108年度盈餘分配案,業經董事會決議,擬分配如下:
(一)現金股利:每股配發0.65元,計新台幣1,851,241,987元。
(二)股票股利:每股配發0.17元(即每仟股配發17股),計48,417,099股。
四、本次選任董事十三席(含獨立董事四席),採提名制之候選人名單為:
【董事:人旺股份有限公司代表人:魏啓林、人旺股份有限公司代表人:龔金源、人旺股份有限公司代表人:洪三雄、人旺股份有限公司代表人:陳正林、人旺股份有限公司代表人:施正峯、第一商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、華康國際資產管理有限公司、陳冠舟】、【獨立董事:吳青松、饒世湛、陳淑娟、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。
五、本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係依公司法第209條規定,若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行爲,擬請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。有關新選任董事及其代表人兼任內容,請於公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。
六、依公司法第165條規定,自一〇九年四月十四日起至一〇九年六月十二日止停止股票過戶。
七、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「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」查詢。
八、依證券交易法第26條之2之規定,凡持有未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
九、除依法令公告外,特函奉達,並隨附股東常會出席通知書及委託書各乙份,至希 查照撥冗出席,貴股東如親自出席時,請於出席通知書簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到。若委託代理人出席時,請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡後全聯折疊寄回,並請於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構國票綜合證券股務代理部(地址:台北市大同區重慶北路二段199號4樓,電話:(02)2593-6666),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。
十、本次股東常會如有委託書徵求人,請 貴股東於109年5月12日起至證基會免費網址:https://free.sfi.org.tw點選查詢委託書公開開會資料,輸入查詢條件即可。(證券代號:2889)
十一、本次股東常會委託書統計驗證機構為:國票綜合證券股務代理部。
十二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月13日至109年6月9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」,依相關說明操作之(網址:https://www.stockvote.com.tw)。
此致
貴股東

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,委託書與親自出席通知書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,應依公司法第一七七條規定辦理,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,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、股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東出具一委託書,並以委託一人為限。
四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
五、徵求委託書之徵求人,除股務代理機構及信託事業外,其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
六、非屬徵求委託書之受託代理人,受託人數不得超過三十人,若其受三人以上股東委託者,其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外,亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構受委託擔任受託代理人者,得以蓋章方式代替之。
八、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證明文件,以備核對。
九、違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
十、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(台北市大同區重慶北路三段199號4樓)。
十一、法人指派代表人出席時,請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
十二、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以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。

國票金融控股股份有限公司董事會

敬啟