

100005

永豐金融控股股份有限公司 股務代理人 上市代號：2890
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2890)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理
豐服務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- *1. 投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
- 2. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

戶名				身分證統一編號			戶號	0218		
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)									
	原登記匯款帳號									
簽名或蓋章	上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於115年除息基準日前填妥新銀行帳號及印章等回永豐金證券公司。 匯款帳號將以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未書以書面申請登記之股東，屆時將以除息截止過戶日集保結算所提供之股東最新資料(基本資料...等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。									
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)							
	聯絡電話									

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：
☎ (02)2361-1818按1
(輸入股票代碼：2890)

委託書填發使用須知

- 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。
- 四、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 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。

第二聯

委託書用紙填發須知請詳閱第一聯說明

委託書		委託人(股東)		編號	0218 永豐金
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 貴公司115年5月26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114年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 本公司114年度盈餘分配案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 本公司為配合114年度盈餘分配案，擬辦理盈餘擴充資本發行新股案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 選舉本公司第九屆董事四席及獨立董事三席。 6. 擬請解除本公司第九屆董事就禁禁止之限制案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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 永豐金融控股股份有限公司 授權日期 年 月 日		徵求人		簽名或蓋章	
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 檢舉電話：(02)2547-7111。 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，可檢附具體事證向集保。		受託代理人		簽名或蓋章	
		戶號	姓名或名稱	戶號	姓名或名稱
		姓名或名稱	或身分證字號	姓名或名稱	或身分證字號
		住址		住址	

115 永豐金融控股股份有限公司 一一五年度股東會 出席簽到卡
時間：115年5月26日(星期二)上午九時 地點：台北市南京東路三段36號13樓大禮堂
股東戶號： 股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

請沿虛線先摺再撕
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼商字第0023號
永豐金證券股份有限公司印製，服務專線：(02)2361-8044

永豐金融控股股份有限公司115年普通股/特別股股東常會開會通知書

- 茲訂於115年5月26日(星期二)上午9時,假台北市南京東路3段36號13樓大禮堂召開115年普通股/特別股股東常會,本次股東常會受理股東開始報到時間為上午8時30分,報到處地點為開會地址之1樓,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司114年度營業報告案。2.審計委員會審查本公司114年度決算報告案。3.本公司114年度員工及董事酬勞分配情形,及董事酬金給付情形報告案。(二)承認事項:1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.本公司為配合114年度盈餘分配案,擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。2.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項:1.選舉本公司第九屆董事四席及獨立董事三席。(五)其他事項:擬請解除本公司第九屆董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司114年度盈餘分配案,業經董事會決議擬分配如后:(一)擬自114年度之盈餘中提撥新臺幣18,840,018,963元為股東股利,其中股票股利新臺幣2,898,464,460元,擬轉增資發行新股,計289,846,446股(每仟股約配發20股)及現金股利新臺幣15,941,554,503元(每股約配發1.1元)。(二)本次盈餘分配案俟股東常會決議通過,並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂除權(息)基準日,其新股權利義務與原發行股份相同。
- 本公司第九屆董事選舉採候選人提名制度,候選人名單為:【董事:上證文化實業股份有限公司代表人:陳思寬、上證文化實業股份有限公司代表人:朱士廷、行遠投資股份有限公司代表人:曹為實、行遠投資股份有限公司代表人:葉奇鑫】、【獨立董事:潘維大、蘇慧貞、馬文玲】,各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為:<https://mops.twse.com.tw>。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>)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),請輸入公司代號(或簡稱)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」。
- 依公司法第165條規定,自115年3月28日起至115年5月26日止停止股票過戶登記。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各一份,貴股東如決定親自出席者,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席:如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及相關資料,交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後,於開會五日前(即115年5月20日前)送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 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。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入(網址:<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢系統」,輸入證券代號查詢。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自115年4月25日至115年5月23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」電子投票平台網頁,依相關說明投票。【網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 本次股東常會委託書及以電子方式行使表決權之統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

永豐金融控股股份有限公司 董事會 敬啟



永豐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26日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	凱基證券股份有限公司 (簡稱:凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證券/凱基証卷)	1.永豐餘投資控股股份有限公司 2.永豐餘建設開發股份有限公司 3.上證文化實業股份有限公司 4.信證企業股份有限公司 5.永豐餘典範投資股份有限公司 6.行遠投資股份有限公司	董事: 上證文化實業股份有限公司代表人:陳思寬 上證文化實業股份有限公司代表人:朱士廷 行遠投資股份有限公司代表人:曹為實 行遠投資股份有限公司代表人:葉奇鑫 獨立董事: 潘維大 蘇慧貞 馬文玲	1.以經營效率化和價值創新的理念,提高公司核心價值,創造股東最大利益為目標。 2.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念,遵循各項法令規章。 3.提升服務及產品品質重視風險管理與公司治理,善盡社會責任。	1.凱基證券股份有限公司 地址:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 (02)2389-2999 2.全通事務處理股份有限公司及全通處理徵求事務場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司及全通處理徵求事務場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司及全通處理徵求事務場所 地址:台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓 (02)2382-5390 【徵求股數限1,000股(含)以上】 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

註1:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。
註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股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之資料。
註3:徵求期間自115年4月24日至115年5月20日止(例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

※ 注意 事項 ※

- 股東會紀念品:永豐幸福毯,其數量如有不足時,得以等值商品替代之。(紀念品恕不郵寄,會議結束後恕不補發)。
- 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。
- 紀念品領取方式:
 - 貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品者:請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章,自115年4月24日起至115年5月20日止(例假日除外,請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人或代為處理徵求事務地點辦理,限徵求1,000股(含)以上。
 - 親自出席股東會者:請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章,於115年5月26日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
 - 以電子方式行使表決權之股東(上網投票成功且未撤銷、未與委託出席重複者,不限股數):請持身分證正本(未滿14歲之股東憑『戶口名簿』正本)、開會通知書第二聯或列印「股東e服務」電子投票平台網頁之「議案表決情形」頁面全頁(三擇一),於115年5月26日起至115年5月28日止上午9時至下午4時止(例假日除外),至永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門)換領紀念品。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表,授權出席
貴公司一一五年五月二十六日
股東常會,依法行使一切股東
權利。
此致
永豐金融控股股份有限公司
法人股東:

中華民國一一五年 月 日

第三聯

第四聯

第五聯