

請沿此虛線先折再撕

第一金融控股股份有限公司

First Financial Holding Co., Ltd.

10005

第一金融控股股份有限公司 股務代理機構

第一商業銀行股份有限公司 信託處股務代理部

地址：台北市中正區延平南路4 2 號

電話：(02)23481137、23481140

網址：https://www.firstholding.com.tw

股務服務時間：

例假日除外

每日上午9:00~下午5:00

——○年股東常會開會通知請即拆開

※※防疫須知※※

因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情期間

1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

2. 如欲出席股東會，股東進入股東會會場，應全程佩戴口罩並配合量測體溫，未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。

3. 本公司如因疫情影響而須變更股東會召開地點，業經董事會授權董事長決定，並於「公開資訊觀測站」發布重大訊息公告。

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第4號

信函

如無法投遞
請退寄件人

股東 台啓

【本次股東常會恕不發放紀念品】

集保結算所「集保e存摺APP」連結
「股東e票通」電子投票
https://www.stockvote.com.tw

開 會 通 知

- 一、本公司訂於110年6月25日(星期五)上午9時，於**台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓)**，召開110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，並請攜帶身分證明文件以備核對。議程包括(一)報告事項：①總經理報告本公司109年度營業概況。②審計委員會報告本公司109年度決算查核經過。③本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：①本公司109年度營業報告書及合併財務報告。②本公司109年度盈餘分派。 (三)討論及選舉事項：①本公司盈餘轉增資發行新股案。②選舉本公司第七屆董事。③解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分派案經董事會擬訂主要內容如下：
(一)現金股利：總計新台幣115億5,222萬970元，每股配發0.9元。
(二)股票股利：總計新台幣12億8,358萬100元，每股配發0.1元。
現金股利，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂除息基準日辦理之。現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入；股票股利，俟本年股東常會決議通過並報主管機關核准後，由董事會另訂除權基準日，並按除權基準日股東名簿所記載之持股比例，每仟股無償配發10股，配發不足一股之畸零股，得由股東自除權基準日起5日內至本公司股務代理機構辦理併法，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之累積畸零股，擬請股東常會授權董事長洽特定人按面值認購。
- 三、依公司法第172條規定，本次股東常會討論及選舉事項：①本公司盈餘轉增資發行新股案。②選舉本公司第七屆董事。③解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案。除於召集事由列舉外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(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。
- 四、依公司法第165條規定自110年4月27日起至110年6月25日止停止股票過戶登記。
- 五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席時，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後(無須寄回)，於會議當日攜往會場；如委託代理人出席，請於「委託書」簽名或蓋章，並親自填具受託代理人姓名及地址後，於開會5日前，送達本公司股務代理機構第一銀行信託處股務代理部，以利寄發出席簽到卡。委託書送達後，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2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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月25日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委託書免費查詢，輸入公司代號2892查詢即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月26日至110年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台股東e票通」(網址：https://www.stockvote.com.tw)相關操作說明請參考第四聯。
- 八、本次股東常會委託書之統計驗證機構為第一銀行信託處股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
- 貴股東

第一金融控股股份有限公司 董事會 敬啓

*本公司所蒐集之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

*本公司已於99年11月19日起實施股票全面無實體，如 貴股東仍持有實體股票，敬請儘速洽詢本公司股務代理機構辦理。

本次股東常會
恕不發放
紀念品

第一金融控股股份有限公司		現金股利匯撥申請書	
戶號		證號	
戶名			
原登記匯款帳號	(無誤免寄回)		
辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，採用第一銀行帳戶者免扣匯費，若採用其他行庫者，匯款處理費將由股東股利款中扣除。			
☐ 新登記 ☐ 變更登記 (請附存摺封面影本)			
銀行名稱	分行名稱	存戶帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
郵局存簿儲金(700)	局號	帳號	
股東原留印鑑	1. 請核對原登記匯款帳號是否正確，無誤者無需寄回，若為新登記或欲變更匯款帳號者，請詳填正確行庫帳號資料並蓋妥原留存印鑑後於110年6月25日前寄回。 2. 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。掛號郵寄費及支票處理費將由股東股利款中扣除。 3. 請多加利用匯款方式領取現金股利，以縮短領取時效及避免郵寄遺失、減少支票提示兌現等不便。		

第一金融控股股份有限公司

一一〇年股東常會

出席簽到卡

時間：中華民國一一〇年六月二十五日(星期五)上午九時正	
地點：台北市重慶南路一段三十號(第一商業銀行總行大樓)	
戶號：	簽名或蓋章
戶名：	
股數：	
股	
股務核對	*出席簽到卡及委託書二者均簽章者視為親自出席。 *如欲親自出席或不出席者本聯請勿寄回。 *進入會場請出示出席證。
	流水編號

請沿此虛線先折再撕

本通知由陸業事務用品股份有限公司承印
電話：(02)2601-4648

第一聯

第二聯

第三聯

K YC Y TM M MC C

L146-0009

