



兆豐金控

第一聯

10049

兆豐金融控股股份有限公司 股務代理人 股票代號：2886
兆豐證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東常會通知
請即拆閱



台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(本書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
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字第0015號

股東 台啓

本次股東常會
恕不發放紀念品

請由此處掀開



168 兆豐金融控股股份有限公司增資股票集保帳簿劃撥申請書

第二聯

戶號			戶名										
集保帳號 (限本人)	原登記												
	變更 (新開)	券商代號(4位)				帳號(7位)							
聯絡電話												簽名或蓋章	
請勾選 ☐ 全部歸一戶配發(說明五) ☐ 逐戶配發零股歸戶(說明六)													

- 一、同意帳簿劃撥且集保帳號無誤者，免寄回。
- 二、股東若欲變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號並簽名或蓋章後，於101年6月15日前寄回兆豐證券股務代理部。
- 三、若貴股東於上列表格填回之帳號與除權時集保公司所提供之帳號不同，將依集保公司所提供之最新資料為辦理劃撥之依據。
- 四、如有零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
- 五、勾選「全部歸一戶配發」者：其所配發股數全部歸一戶撥入指定或最新異動帳戶。
- 六、勾選「逐戶配發零股歸戶」者：凡開立二戶以上集保帳戶且皆有持股時，各帳戶配發之股票有什股者撥入各帳戶，各帳戶之零股將合併撥入最新異動帳戶。
- 七、如未勾選或皆勾選者，一律以「全部歸一戶配發」辦理。
- 八、倘外股東之稅款繳納，將自所配發之現金股利扣抵。
- 九、本年度股利分配係股東常會通過，並報主管機關核准後另訂除權、除息基準日。

168 兆豐金融控股股份有限公司現金股利匯撥申請書

戶號			戶名										
1.辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯費每筆新台幣10元，自現金股利中扣除。 2.採用兆豐國際商業銀行之存款帳號匯撥現金股利者，一律免收匯費。													
變更 匯款 帳號	原登記 匯款帳號												
	銀行代號	銀行名稱 及分行別	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)								簽名或蓋章		
郵局 (700)	局 號	帳號											

- 一、貴股東原登記匯款帳號無誤者，本申請書免寄回。
- 二、如欲變更或新登記匯款帳號者，請填寫上列資料並簽名或蓋章後，於101年6月15日前寄回兆豐證券股務代理部。
- 三、無匯款帳號及採郵寄支票者，本公司將依原留通訊處於發放日以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票(郵資及支票處理費自現金股利中扣除新台幣25元)。

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構；委託書送達公司後，股東欲撤銷委託者，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。

第三聯

※貴股東若決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場辦理報到。 ※若委託代理人出席者，請填寫第六聯委託書並簽名或蓋章後，於開會5日前寄(送)達本公司股務代理部。	168 兆豐金融控股股份有限公司一〇一年股東常會	
	出席通知書	
	時間：101年6月15日(星期五)上午九時整 地點：台北市吉林路100號兆豐國際商業銀行吉林大樓頂樓	
	戶號： 戶名： 持有股數：	簽名或蓋章

※本次股東常會恕不發放紀念品。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於101年6月15日上午九時整，假台北市吉林路100號兆豐國際商業銀行吉林大樓頂樓召開一〇一年股東常會，會議內容：(一)報告事項：1.本公司100年度營業報告。2.監察人審查本公司100年度決算報告。3.本公司100年度公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司100年度盈餘分配承認案。(三)討論及選舉事項：1.辦理盈餘轉增資發行新股案。2.修正本公司章程案。3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.選舉本公司第五屆董事案。6.解除本公司第五屆董事就業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇〇年度盈餘分派業經董事會議決如下：(一)股東現金股利：提撥新台幣9,588,522,548元，每股配發新台幣0.85元。(二)股東股票股利：提撥1,692,092,210元，轉增資發行新股169,209,221股，每仟股無償配發15股。股東配發新股不足壹股之時零股，得由股東自除權基準日起五日內向本公司服務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊不足壹股之時零股改發現金(計算至元，元以下捨去)，累積時零股由本公司董事會授權董事長洽特定人按面額認購。(三)董監事酬勞新台幣79,559,000元，員工現金紅利新台幣10,185,989元。
- 三、本次股東常會討論解除本公司新任董事就業禁止之限制案係依公司法第209條規定，若新任董事及其法人代表人有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其法人代表人就業禁止之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定自101年4月17日起至101年6月15日止停止股票過戶。
- 五、檢奉出席通知書及委託書乙份，貴股東如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東常會5日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入該會網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可(證券代號：2886)。
- 七、本公司101年股東常會徵求人彙總名單如下：

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	兆豐國際商業銀行(股)公司工會(簡稱：兆銀工會)	董事被選舉人： 兆豐國際商業銀行(股)公司工會(簡稱：兆銀工會)	1.追求銀行永續經營，穩健成長。 2.維護股東權益，創造最大利益。 3.保障員工權益，促進勞資和諧。	1.臺灣總合服務資料處理(股)公司全省分處 2.長龍會議顧問股份有限公司全省分處
2	中國投資有限公司(簡稱：中投公司)	代表人：林中象		

- 八、本公司101年股東常會獨立董事候選人名單如下：

序號	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
1	李存修	美國加州大學柏克萊財務博士	台大管院證券期貨研究中心主任、台灣大學財務金融學系(所)系主任(所長)、台灣大學EMBA執行長、證券暨期貨市場發展基金會董事、台大管院亞太公司治理研究中心主任	台灣大學財務金融學系專任教授	0
2	邱顯比	美國華盛頓大學財務博士	台灣大學財務金融系副教授、台灣大學財務金融系暨研究所系主任兼所長、中華民國退休基金協會理事長	台灣大學財務金融學系專任教授	0
3	林繼恆	政治大學法律研究所博士	東吳大學法律研究所兼任副教授、理律法律事務所資深律師	恆業法律事務所主持律師	0

- 九、本次股東常會委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。

此致
貴股東



兆豐金融控股股份有限公司董事會 敬啓

10049

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

兆豐金融控股股份有限公司 服務代理人
兆豐證券股份有限公司 服務代理部 收

請自貼郵票

市縣區鄉鎮鄰里路段巷弄號之(樓)

寄件人： 緘

第六聯

請兩種委託書格式同時使用，或視為全權委託使用。

委 託 書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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101年6月15日舉行之股東常會，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。 (一)100年度營業報告書及財務報表承認案： (二)100年度盈餘分配承認案： (三)辦理盈餘轉增資發行新股案： (四)修正本公司章程案： (五)修正取得或處分資產處理程序案： (六)修正董事及監察人選舉辦法案： (七)選舉本公司第五屆董事案。 (八)解除第五屆董事就業禁止限制案： 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 兆豐金融控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) (一)承認□2.反對□3.棄權 (二)承認□2.反對□3.棄權 (三)贊成□2.反對□3.棄權 (四)贊成□2.反對□3.棄權 (五)贊成□2.反對□3.棄權 (六)贊成□2.反對□3.棄權 (七)贊成□2.反對□3.棄權 (八)贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 兆豐金融控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	