



兆豐金控

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
兆豐金融控股股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：<http://www.yuanta.com.tw>
證券代號：2886

本次股東常會恕不發放紀念品



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (573)

請沿此虛線先摺再撕

（第一聯）
元大證券股份有限公司 中華民國113年6月21日 寄出

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

113-1

出席證號碼：

(573) 兆豐金融控股股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡 地點：台北市吉林路100號兆豐國際商業銀行吉林大樓頂樓 時間：中華民國113年6月21日(星期五)上午九時整 ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，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： ※出席簽到卡及委託書兩者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。 親自出席簽名或蓋章
--

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113年6月21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. 本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 本公司112年度盈餘分配案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修正本公司「公司章程」案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 選舉本公司第九屆董事案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 7. 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 二、本股東未於前項(一)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 兆豐金融控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。 二、發現違法取得及利用委託書，經查證屬實者，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		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
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

股東印鑑卡
表單及注意事項



股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)



股務事務
電子通知平台

(573) 兆豐金融控股股份有限公司113年增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東戶號	股東戶名
集保帳號	原登記 變更(新聞)
券商代號(4位)	帳號(7位)
聯絡電話	原留印鑑

一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將對照至貴股東之集保帳號。
二、有關(本年)劃撥帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據，若貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳號辦理劃撥。
三、如有時常股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

(573) 兆豐金融控股股份有限公司113年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名
原登記 匯款帳號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行名稱	銀行代號
郵局(700)	局(7位) 帳號(7位)
原留印鑑	

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考，匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。

(第三聯) 寄股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及蓋妥原留印鑑於民國113年6月21日前寄回。

寄股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國113年6月21日前寄回。

請 貼
郵 票

(第四聯)

地址：
寄件人 姓名：
電話：

573

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓

兆豐金融控股股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部

收

委託書用紙填發須知

- 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、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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。

(第五聯)

兆豐金融控股股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年6月21日(星期五)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113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處位於同址1樓。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司112年度營業報告案。2. 審計委員會審查本公司112年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分配案。3. 本公司112年度董事及員工酬勞分配情形案。4. 本公司112年度公司債募集情形案。5. 本公司「誠信經營守則」修正案。(二)承認事項：1. 本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。2. 本公司112年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。2. 修正本公司「公司章程」案。3. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。4. 選舉本公司第九屆董事案。5. 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要内容：
(1)現金股利：新臺幣21,602,007,207元，每股配發1.5元。
(2)股票股利：新臺幣4,320,401,440元，每股配發0.3元(即每仟股配發30股)。
- 三、本次股東會董事應選名額為十五席(含獨立董事五席)。
- 四、董事候選人名單：
1. 財政部代表人：雷仲達 4. 財政部代表人：陳佩君 7. 行政院國家發展基金管理會代表人：施克和 10. 臺灣銀行股份有限公司代表人：陳慧娟
2. 財政部代表人：蕭玉美 5. 財政部代表人：吳懿娟 8. 行政院國家發展基金管理會代表人：鄧翊鴻
3. 財政部代表人：陳柏誠 6. 財政部代表人：李應仁 9. 中華郵政股份有限公司代表人：吳宏謀
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕至公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條之規定，擬請求股東常會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，其相關內容詳本公司議事手冊。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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、地址後，於股東常會五日(送)逕本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可逕至「委託書免費查詢系統」【網址：<https://free.sfi.org.tw>】，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東常會會議主要内容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】，點選「基本資料/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(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至113年6月18日止，請逕至臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。

獨立董事候選人名單：

1. 吳瑛 4. 陳彩雅
2. 林常青 5. 連勇智
3. 陳虹如

(第六聯)

兆豐金融控股股份有限公司董事會 敬啟

