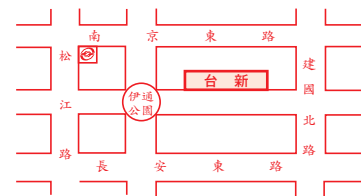


請沿虛線先摺再撕

第一聯

台新新光金融控股股份有限公司 服務代理人
 (原名:台新金融控股股份有限公司)
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
 台新證券網址: www.tssco.com.tw
 親自辦理地址: 104496 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址: 104946 台北郵政第46-300號信箱
 電話: (02)2504-8125
 公司代號: 016
 證券代號: 2887

營業時間:
 星期五~星期五
 上午8:30~下午4:30
 公車站名: 南京建國路口
 306、307、672、282、
 292、266、棕9
 捷運站名: 松江南京站(4號出口)



國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第580號

國內郵簡

1. 持有普通股未滿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。
2. 特別股東無表決權，不發放紀念品。

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
 電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕

中華民國115年6月12日
 台新新光金融控股股份有限公司
 台新綜合證券股份有限公司
 台新證券
 地址: 台北市建國北路一段96號B1
 電話: (02)2504-8125

股東戶名	戶號	銀行	帳號	台新新光金
016 普通股	戶號	銀		無誤免寄回
985 戊特一	戶號	行		
614 戊特二	戶號			
667 己特	戶號			
501 庚特一	戶號			
502 庚特二	戶號			
503 辛特	戶號			

1. 採用匯款者(帳號限股東本人)，匯款處理費用由現金股利中扣除。
 2. 未採用匯款者或因未辦理變更、撤銷以致退匯者，掛號郵寄支票之郵資費用由現金股利中扣除。
 3. 欲新增或變更銀行帳號者，請填妥下列表格後寄回並同意上述帳號全部變更，若非全部適用者，請另洽台新證券服務代理部辦理。

銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	簽名或蓋章

聯絡電話

第二聯 現金股利匯款帳號登記表請於115年6月12日前寄回

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、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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 七、本公司委任台新證、凱基證、富邦證、華南永昌證、康和證、國票證、永豐金證、群益證、福邦證、統一證、兆豐證、宏遠證、亞東證、第一金證擔任本次股東會股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於第四聯委託書簽名或蓋章並於第一項(二)前的方格內打勾(不得全權委託)，於股東會開會五日前送達受託代理人，逾期恕不受理。

戶名	戶號	016
集保帳號	(無誤免寄回) 台新新光金	
<input type="checkbox"/> : 新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號		
證券 分公司		
<input type="checkbox"/> : 同意逐戶配發零股歸戶: 各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。		
※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。		
※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。		
簽名或蓋章		

第三聯 請於115年6月12日前寄回
 增資新股劃撥帳號登記表

本公司已委託集保結算所辦理股利發放電子通知，股東只要透過集保e手掌握App、證券商下單App、股東e服務網站，同意採用電子化通知服務，即可以透過集保e手掌握App或電子郵件等方式收到股利發放電子通知替代紙本。

請由此虛線撕開

第四聯 (本次特別股無表決權)

台新新光金融控股股份有限公司
 115年股東常會出席簽到卡

時間: 民國115年6月12日(星期五)上午9時整
 地點: 台北市仁愛路四段118號2樓(台新新光金控大樓)

持股種類	戶號	股數
普通股2887		
戊特2887E/F		
己特2887Z1		
庚特2887G/H		
辛特2887I		

股東戶名:

指派書(法人股東親自出席專用)	親自出席簽章處
茲指派 君出席 貴公司	
本次股東會，依法行使一切股東權利。	

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115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。
 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
 2. 本公司114年度盈餘分派。
 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
 3. 本公司盈餘撥充資本發行新股。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
 4. 變更本公司「公司章程」。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
 5. 變更本公司「股東會議事規則」。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
 6. 變更本公司「董事選舉辦法」。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
 7. 變更本公司「取得或處分資產處理程序」。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
 ※以上議案特別股無表決權。
 二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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
 台新新光金融控股股份有限公司
 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處:

委託人(股東)		編號	115-016
戶號		簽名或蓋章	
普通股持有股數			
姓名或稱			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

一、所檢學電話：(02)2504-8125
 二、發現違法交付現款或使其他利益之價購委託書行為。
 三、最高給予檢學獎金二十萬元，檢學結算。

D123-2016-6107

台新新光金融控股股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

第
五
聯

- 一、謹訂於民國115年6月12日(星期五)上午9時整，假台北市仁愛路四段118號2樓(台新新光金控大樓)召開本公司115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1樓。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.審計委員會查核本公司114年度各項表冊查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形。3.本公司114年度董事及員工酬勞提撥及分派報告。4.與新光金控合併事項報告。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表。2.本公司114年度盈餘分派。(三)討論事項：1.本公司盈餘撥充資本發行新股。2.變更本公司「公司章程」。3.變更本公司「股東會議事規則」。4.變更本公司「董事選舉辦法」。5.變更本公司「取得或處分資產處理程序」。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂114年度盈餘分派案內容：(1)戊種特別股現金股利共1,794,313,039元(代號2887E每股約2.4363元；代號2887F每股約1.9336元)；(2)庚種特別股現金股利共523,652,400元(代號2887G每股約1.71元；代號2887H每股約1.8元)；(3)己種特別股現金股利共195,915,000元(代號2887I每股約0.6531元)；(4)辛種特別股現金股利共227,408,760元(代號2887J每股約0.0734元)；(5)普通股股利共27,352,904,382元(每股約1.1元)，分別為現金股利24,866,276,712元(每股約1元)及股票股利2,486,627,670元(每股約0.1元)
- 四、本次股東會議主要內容，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>)查詢。
- 五、依公司法第165條規定自115年4月14日起至115年6月12日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月12日前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，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115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服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、股東親自出席或受託人出席本次股東常會者請攜帶身分證明文件以備查對。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



台新新光金融控股股份有限公司 董事會

敬啟

洽領紀念品須知

紀念品名稱：【多用途矽膠隔熱餐墊(二入)】

持有普通股未滿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；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不補發。

紀念品領取方式：

即日起~115/6/5 洽徵求場所	請持委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【限徵求普通股1,000股(含)以上；徵求人得視徵求狀況提前結束徵求】
即日起~115/6/5 洽受託代理人 ※例假日除外	請持委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，並對各議案表示意見後，洽各受託代理人辦理。 【持普通股未滿1,000股之股東不發放紀念品】
電子投票股東領取時間 115/8/12 ~115/8/14 ※每日08:30-16:30	已完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新綜合證券股務代理部領取紀念品。
115/06/12 股東會會場	紀念品發放至中午12:00或股東會會議結束為止。

★ 本次股東會特別股股東無表決權，不發放紀念品。

*股東委託受託代理人出席者：【持普通股未滿1,000股者不發放紀念品】

台新綜合證券股務代理部 (02)2504-8125 (台北市建國北路一段96號B1、1樓)及全台分公司 (https://www.tssco.com.tw/serviceLocation?sort=ADDRESS&tab=1)	凱基證券股務代理部 (02)2389-2999 (台北市重慶南路一段2號1、5樓)
富邦綜合證券股務代理部 (02)2361-1300 (台北市許昌街17號11、1樓)	華南永昌綜合證券股務代理部 (02)2718-6425 (台北市民生東路四段54號4樓)
永豐金證券股務代理部 (02)2381-6288 (台北市重慶南路一段2號1樓忠孝西路側門)	群益金鼎證券股務代理部 (02)2702-3999 (台北市大安區敦化南路二段97號B2)
兆豐證券股務代理本部 (02)3393-0898 (台北市忠孝東路二段95號1樓)	宏遠證券股務代理部 (02)7719-8899 (台北市大安區信義路四段236號3樓)
康和綜合證券股務代理部 (02)8787-1118 (台北市基隆路一段176號B1)	國票綜合證券股務代理部 (02)2528-8988 (台北市南京東路五段188號15樓)
第一金證券股務代理部 (02)2563-5711 (台北市大安區安和路一段27號6樓)	第一金證券股務代理部 (02)2746-3797 (台北市東興路8號B1)
福邦證券股務代理部 (02)2371-1658 (台北市忠孝西路一段6號6樓)	第一金證券股務代理部 (02)2563-5711 (台北市大安區安和路一段27號6樓)

*徵求場所：詳細資料請以證基會網站為準(<https://free.sfi.org.tw/>)

【限徵求普通股1,000股(含)以上；徵求人得視徵求狀況提前結束徵求】

全通事務處理(股)公司 全台徵求場所 (02)2521-2335 (全台136徵求點請洽 www.acsc.com.tw)	長龍會議顧問(股)公司 全台徵求場所 (02)2388-8750 (全台徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw 與LINE 官方帳號搜尋「長龍會議」)	聯洲企管顧問(股)公司 全台徵求場所 (02)2382-5390 (全國徵求場所請參照 公司網站 www.lccco.com.tw)
---	--	---

