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)

113年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及爲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
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0023號
永豐證券股份有限公司印製，服務專線：(02)2266-8944

股東　台啓

※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
2.若投資人同意股利發放紙本通知改爲電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
3.電子投票及申請電子通知網址https://stockservices.tdcc.com.tw。

第一聯

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				永豐金
		上列帳號若爲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113年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。 匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號爲優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號爲匯款之依據。				
簽名或蓋章		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				

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爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。
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，並以委託一人爲限。
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；徵求人如爲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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。
七、股東委託股務代理機構出席者：本公司依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第14條之規定，委託永豐金證券股份有限公司擔任本公司股東之受託代理人，期間自113年5月7日至113年5月31日止，股東若委託永豐金證券股份有限公司代理出席股東會，紀念品將由永豐金證券股份有限公司轉交　貴股東。永豐金證券股份有限公司辦理受託出席股東會地點：台北市中正區重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門或永豐金證券全省分公司辦理，地址及電話請詳閱第四聯。

永豐金融控股股份有限公司股東印鑑卡

戶號				
戶名		身分證統一編號		印鑑
戶籍地				
通訊處				
出生日期		電話	(　　)	
電子郵件信箱		國籍		內部代號：0218

第二聯　委託書用紙填發須知請詳閱第一聯右方說明

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)爲本股東代理人，出席　貴公司113年6月7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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.擬具本公司112年度盈餘分配案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.本公司爲配合112年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號	0218 永豐金
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			
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			
身分證統一編號			
住址			

微求場所及人員簽章處：

113 永豐金融控股股份有限公司
一一三年普通股/特別股股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月7日(星期五)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	領取紀念品簽章處

永豐金融控股股份有限公司113年普通股/特別股股東常會開會通知書

第三聯

一、茲訂於113年6月7日上午九時假台北市南京東路3段36號13樓大禮堂召開113年普通股／特別股股東常會，本次股東常會受理股東報到時間爲上午8點30分，報到處地點爲開會地址之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年度決算報告案。3.本公司112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。4.本公司「誠信經營守則」修正案報告案。（二）承認事項：1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.擬具本公司112年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.本公司爲配合112年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。（四）臨時動議。

二、本公司112年度盈餘分配案，業經董事會決議擬分配如后：(一)擬自112年度之盈餘中提撥新台幣12,376,439,950元爲股東股利，其中股票股利新台幣3,094,109,990元，擬轉增資發行新股，計309,410,999股(每仟股約配發25股)及現金股利新台幣9,282,329,960元(每股約配發0.75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。

三、召集事由中有屬公司法第172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站（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)，輸入本公司代號及年度查詢。

四、依公司法第165條規定，自113年4月9日起至113年6月7日停止股票過戶登記。

五、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，於開會五日前送達本公司股務代理機構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。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月7日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。

八、**本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年5月8日起至113年6月4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」電子投票網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】**。

九、本次股東常會委託書及以電子方式行使表決權統計驗證機構爲永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請　查照辦理爲荷。

此　致

貴股東

永豐金融控股股份有限公司　董事會　敬啓

第四聯

永豐金證券股份有限公司受託代理場所

分公司名稱	總　機	地　　址	分公司名稱	總　機	地　　址
股務代理部	02-2381-6288	台北市重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門	中壢	03-422-4800	桃園市中壢區延平路370號3樓
內湖	02-2657-1998	台北市內湖區內湖路一段49號1樓	新竹	03-526-8198	新竹市中正路129號4樓
南京	02-2508-2335	台北市中山區南京東路3段36號2樓	竹北	03-553-8388	新竹縣竹北市縣政九路145號2樓
復興	02-2502-8588	台北市松山區敦化北路205號4樓	竹科	03-575-2000	新竹市光復路二段289號4樓
中正	02-2531-3135	台北市中山區長安東路一段23號3樓之3	豐原	04-2528-2188	台中市豐原區信義街67巷15號2樓
信義	02-2705-6588	台北市大安區信義路4段189號2樓	埔里	049-298-9988	南投縣埔里鎮中正路479號
古亭	02-2321-8345	台北市中正區南昌路一段110號3樓	台中	04-2202-2940	台中市西區台灣大道一段728號7樓
三重	02-2981-0112	新北市三重區中正北路110號	南投	049-220-1932	南投市文昌街45號1,2樓之2
羅東	03-956-7181	宜蘭縣羅東鎮公正路87號	彰化	04-722-4976	彰化市民族路532號5、6樓
敦南	02-2377-8355	台北市大安區安和路二段187號B1	員林	04-836-7338	彰化縣員林市大同路一段338號五樓
天母	02-8866-1992	台北市士林區忠誠路一段62號2樓	嘉義	05-229-1345	嘉義市西區中山路386號3樓
萬盛	02-2501-1451	台北市中山區松江路129號3樓	台南	06-224-9998	台南市南區西門路一段655號4樓
新店	02-2911-6395	新北市新店區北新路2段252號2樓	永康	06-302-5982	台南市永康區中華路423號2樓
忠孝	02-2771-6588	台北市大安區忠孝東路四段280號2樓	虎尾	05-636-5288	雲林縣虎尾鎮新生路136號3樓
松山	02-2766-3315	台北市信義區松山路130號2樓	高雄	07-723-2800	高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓
中和	02-2231-3453	新北市中和區中和路370號	鳳山	07-726-3000	高雄市鳳山區保泰路310號
板新	02-2253-3458	新北市板橋區文化路二段246號1樓	北高雄	07-555-0455	高雄市鼓山區龍德路473號3樓
板盛	02-2958-6918	新北市板橋區中山路1段180號2樓	苓雅	07-537-5800	高雄市前鎮區中山二路260號20樓之1
新莊	02-8992-2118	新北市新莊區中港路338號1樓	潮州	08-789-0122	屏東縣潮州鎮中正路38-1號
桃園	03-335-2581	桃園市桃園區南華街77號3樓	屏東	08-765-5457	屏東市中正路125號4樓
桃盛	03-357-5585	桃園市桃園區南平路370號3樓	市政	04-2254-8935	台中市西屯區市政路402號4樓之5、4樓之6、5樓之2、5樓之3、17樓之5
大園	03-385-3998	桃園市大園區中山北路102號3樓	敦北	02-8161-5000	台北市松山區敦化北路88號9樓之1、10樓之1、10樓之2

1.受託代理期間：113年5月7日至113年5月31日止（星期例假日除外）；營業時間：上午9時至下午4時。
2.採電子方式行使表決權及純領紀念品之股東，紀念品領取期間：113年6月3日至113年6月7日止；營業時間：上午9時至下午4時。

第五聯

指　派　書

茲指派　　君

爲本法人股東代表，授權出席

貴公司一一三年六月七日股東

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：

中華民國一一三年　　月　　日

※ 注 意 事 項 ※

一、貴股東如欲委託代理出席，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自113年5月7日至113年5月31日止(例假日除外)上午9時至下午4時洽本公司委任之受託代理人永豐金證券股份有限公司受託代理場所【台北市中正區重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門或永豐金證券全省分公司】辦理，地址及電話請詳閱第四聯。

二、貴股東如欲親自出席股東會，**請攜帶本通知書並於第二聯**親自出席處簽名或蓋章後，於113年6月7日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。

三、採電子方式行使表決權之股東，請攜帶開會通知書第二聯並於「領取紀念品簽章處」簽章或列印「股東e服務」電子投票平台網頁之「議案表決情形」頁面全頁（二擇一），於113年6月3日起至113年6月7日止上午9時至下午4時至永豐金證券紀念品發放處（台北市重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門或永豐金證券全省分公司，請詳第四聯）領取紀念品。

四、貴股東若不克參加股東會不採取電子投票且不欲委託代理人出席（純領紀念品），**請攜帶開會通知書第二聯**並於「領取紀念品簽章處」簽章，於113年6月3日起至113年6月7日止上午9時至下午4時至永豐金證券紀念品發放處（台北市重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門或永豐金證券全省分公司，請詳第四聯）領取紀念品。

五、本次股東會紀念品：豐收椅。（紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發）