112

股東會通知請先拆閱

國泰金控

地址：106436台北市大安區仁愛路4段296號
電話：(02)2708-7698 轉語音專線 9
傳真：(02)2708-2087
網址：www.cathayholdings.com

開會地點：台北市信義區松仁路9號1樓國泰金融會議廳

第一聯

請沿虛線先摺再撕

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1757號

國內郵簡

（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

請股東多加利用「股東e票通」
(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權

本次股東會採視訊輔助股東會方式召開，並採用集保結算所之視訊會議平台【https://www.stockvote.com.tw】，欲以視訊方式出席之股東，相關注意事項及操作說明請參閱第六聯之說明或掃描QR-Code。

郵簡內裝有附件憑作信函貼付郵資　精誠資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號

第二聯　貴股東如親自出席請填具此聯寄回

出席通知書（委託出席者請改填第五聯委託書）

一、本股東決定親自出席112年6月9日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。
二、如因故改期開會，本通知書仍屬有效(限此一會期)。
三、特此通知。

此　致

國泰金融控股股份有限公司

股東户號：　　股東户名：

普通股股數：

甲種特別股股數：

乙種特別股股數：

中華民國　　年　　月　　日

親自出席簽章處

※親自出席或委託出席請　貴股東擇一填寫並簽名或蓋章後寄回本公司以憑寄發出席簽到卡。

※不出席者，免撕回本聯。

※股東補辦報到，敬請攜帶身分證件(正本)，以憑辦理出席。

本次股東會恕不發放紀念品

第三聯

開　會　通　知　書

一、**茲訂於112年6月9日(星期五)上午九時，假台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳召開股東常會。**
二、會議內容如下：
(一)報告事項:1.一一一年度營業報告。2.審計委員會報告。3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)承認事項:1.一一一年度營業報告書及財務報表承認案。2.一一一年度盈餘分派承認案。
(三)討論事項:1.本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案。2.本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
(四)臨時動議。
三、貴股東可於股東會當日開會期間透過Youtube【https://www.youtube.com/】搜尋「國泰金控股東常會」觀看本公司112年股東常會直播。
四、本公司擬依公司法第241條規定，(1)以超過票面金額發行普通股所得溢額之資本公積提撥新臺幣（下同）13,202,289,116元，若以本公司普通股14,669,210,128股計算，每股配發現金0.9元，(2)以法定盈餘公積提撥3,390,924,000元，若以本公司甲種特別股833,300,000股計算，每股配發現金2.28元，若以本公司乙種特別股700,000,000股計算，每股配發現金2.13元。如本公司嗣後依證券交易法第28之2條規定買回或轉讓、轉換、註銷本公司股份、或因發行海外存託憑證、或其他原因發行新股，致法定盈餘公積及資本公積配發現金基準日之流通在外普通股股數有所增減者，前述發放股東現金之比率應按法定盈餘公積及資本公積發放現金基準日本公司實際流通在外普通股股數調整之。
五、依公司法規定本公司自112年4月11日起至112年6月9日止停止股票過户。
六、召集事由中如有屬公司法第172條規定應說明其主要內容者，及第209條規定提請股東會同意解除本公司董事競業禁止之限制，其相關內容，請至公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/輸入公司代號2882及112年按查詢後，點選"議事手冊及會議補充資料"供參。
七、本通知除於公開資訊觀測站公告外，特函檢奉股東會出席通知及委託書各一份。貴股東如不克出席，得以電子方式行使表決權，行使期間爲112年5月10日至112年6月6日止，請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】：貴股東如欲親自出席，請填具第二聯出席通知書，若委託代理人出席，請填具第五聯委託書，並請最遲於開會五日前送(寄)達本公司，委託書使用須知請參閱第四聯。如選擇以視訊方式參與股東會，相關程序及規範請參閱第六聯。本公司委託書統計驗證機構爲本公司行政管理部股務科，股東會當天開會現場開始受理股東報到時間：上午8時20分，報到地點同開會地點。
八、依本公司章程第七條之二規定，特別股股東無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表決權，故特別股股東於本次股東會僅限於「本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案、本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案」有表決權。
九、本次股東常會如有徵求人徵求委託書，本公司將彙總徵求人徵求資料於112年5月9日前上傳至證基會網站，股東可自行參閱。
十、敬請　查照辦理爲荷。

此致
貴股東

國泰金融控股股份有限公司
董　事　會　敬啓

XB01107032105

委 託 書 使 用 須 知

第四聯

1.股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視爲親自出席。

2.股東委託代理人出席者，應依證券交易法第二十五條之一、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。使用委託書違反使用規則，其代理之表決權不予計算。

3.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。

4.徵求委託書之徵求人應依股東委託出席股東會，徵求人出席股東會應攜帶身分證明文件。

5.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。

6.委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

7.徵求人及非屬徵求之受託代理人應於委託書簽名或蓋章。徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東户號欄內填寫統一編號。受託代理人如非股東，得免填户號，請填寫身分證字號或統一編號。

8.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，至遲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。

9.貴股東如欲親自出席，請填具第二聯出席通知書，若委託代理人出席，請填具第五聯委託書，並請最遲於開會五日前送(寄)達本公司。本公司委託書統計驗證機構爲本公司行政管理部股務科。

第五聯 貴股東如委託他人代理出席請填妥此聯寄回

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，出席本公司112年6月9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。

1.一一一年度營業報告書及財務報表承認案：(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權

2.一一一年度盈餘分派承認案：(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權

3.本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案：(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權

4.本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案：(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）。

註：特別股股東僅限於「本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案、本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案」有表決權。

此　致

國泰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	
股東户號		普通股股數		簽名或蓋章	
		甲種特別股股數			
		乙種特別股股數			
姓名或稱					
徵求人				簽名或蓋章	
户號					
姓名或稱					
受託代理人				簽名或蓋章	
户號					
姓名或稱					
身分證字號或統一編號					
住址					

徵求場所及人員簽章處：

第六聯

召開視訊輔助股東會相關說明：

一、本次股東會採行視訊輔助股東會方式召開，欲以視訊方式出席之股東，請自民國112年5月10日起，至民國112年6月6日(股東會開會二日前)止，於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR-Code)；徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，務請於112年6月6日下午4時前將參與「視訊出席意願書」送達本公司股務科。採視訊方式參與之股東、受託代理人及徵求人，得於股東會當日上午8時20分開始辦理報到，報到完成者視爲親自出席。

二、股東會當日採視訊方式參與之股東、受託代理人及徵求人，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視爲棄權，並得對各項議案以文字方式提問，每案以2次爲限，每次不超過200字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw）或掃描QR-Code。

三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所(電話：02-27195805分機288)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

四、延期或續行集會之相關說明：

1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

2.本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達三十分鐘，使會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視爲棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(02-27087698分機9)。

3.前項情形，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，視爲本次股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。

4.倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且出席股份總數未達股東會開會之法定定額，使會議無法續行時，本公司訂於112年6月12日上午9時，於【台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳】延期或續行集會，列載於原定股東會停止過户之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知，本公司將於公開資訊觀測站發布延期或續行集會之重大訊息。

五、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定辦理。

國泰金控與你共同攜手愛護地球
本印刷採環保油墨

XB01107032105