電話:(02)7757-1288 第 傳真:(02)2325-6118

沿虛線先摺

再

撕

營業時間:週一至週五上午8:30~下午4:30

開會地點:台北市信義區松仁路9號1樓國泰金融會議廳

資 已 付 台北郵局許可證

内

台北字第1757號 國内郵簡

(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服務」

股東會通知請先拆閱

(stockservices.tdcc.com.tw) 電子投票行使表決權



親自出席簽章處

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:// stockservices.tdcc.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 四聯之說明或掃描QR-Code。

國泰綜合證券股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料,僅在辦理股務業務 之目的範圍内為處理及利用,其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

出	席通	知	書	ī	(3	委部	EH	棉	者	請	改填	第	五聯	委	託	書)
								_									

- 一、本股東決定親自出席114年6月13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。

第二

聯

貴

般

東

如如

親

自出

席請填具此

聯寄

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 ※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 擲回本聯。

※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

序號	職稱	姓 名	序號	職稱	姓名
1	董事	蔡宏圖	8	董事	財團法人國泰人壽慈善基金會 代表人:李長庚
2	董事	蔡鎮球	9	獨立董事	王儷玲
3	董事	佳誼實業(股)公司 代表人:仲躋偉	10	獨立董事	吴當傑
4	董事	佳誼實業(股)公司 代表人:蔡宗翰	11	獨立董事	余佩佩
5	董事	震昇實業(股)公司 代表人:蔡宗諺	12	獨立董事	郭政弘
6	董事	財團法人國泰世華銀行文教基金會 代表人:郭明鑑	13	獨立董事	王煒
7	董事	財團法人國泰人壽慈善基金會 代表人:熊明河			

日

註:候選人學經歷相關資訊,請參閱公開資訊觀測站之重大訊息與公告(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10),公司 代號:2882、公告日期:114年4月30日、公告種類:採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)查詢。

> 國泰金控與你共同攜手愛護地球 採 環

	拿 匹 耶	1. 股東朝日席者,如為宣華 (中國) (中國) (中國) (中國) (中國) (中國) (中國) (中國)	會式至於視於語之。人到日、得主表,方字(Od對台包費生使採出民集,BCB裝代 10本視得規能主意推得提台上。 凯作习的无法,所愿 11結會 CDB 通表,根 是自席決立、 網 CDB 通表,是 CDB 在 CDB 通表,是 CDB 在 CDB 是 C	請東長所議、t描以4股式東成二人工票時項每操·s: 參析)5之、,是助,月股 在C笔訊前代與當視參及開截者議案作/W 处別網延本前股請10東平。CO聯方將理之日為 2. 2. 1	■ ■ の の の の の の の の の の の の の	1. 2. 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	行以或東因訊續,股將或東為形臨完會致,額內預事 有以或東因訊續,股將或東為形臨完會致,額內稅 有 大視續會天實無經份繼受股棄,時成當視且, 行於災議法扣繳鎖託稅總 國議將因會居 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	會他方鐘參會方席次 已次會或視達時【議停,資。前不式,與之式股股 宣股。其訊股,台廳止不訊或可參使股法參數東 布東 他方東本北 延戶重測義力發議之定股計全 果會 可參開司信期之新站議力發議之定股計全 果會 可參開司信期之新站時生無股額東入部 ,全 抗與會訂義或股寄發不一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	
		委 託 書	-=		委 言	· 人(股	東)	編號	
-	第五聯	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114年6月13日舉行之股東常會,什	宗贺休 止現結十	. 股東戸號		普通股股數 甲種特別股股數		—— 簽名或蓋章	
	貴	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)	交違算萬 付法所元	;		乙種特別股股數		_	
ii	股東	□ (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。	金得舉檢	姓 名 科					
	如委	1.一一三年度營業報告書及財務報表承認業: (1)○承認(2)○反對(3)○棄材 2.一一三年度盈餘分派承認案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄材	其使經電		lus.	ь		於 4	
	託他	3.本公司章程修正討論案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄材 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)○棄材	1 利委爵:	户 號	徴		人	簽名或蓋章	
	人代	5.本公司第九屆董事選舉案。6.解除本公司董事競業禁止之限制討論案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄材	益託屬(姓名					
11	理出	O.府床本公司里事號来示正之限例到綱承· (1)○景成(2)○及對(3)○米作二、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	價・者三						i
	席語	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。			受	託 代 理	人	簽名或蓋章	
	明填	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		ア 3元				_	J
	此	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)。	╗行體予テ	姓或稱					
1	聯寄	註:特別股股東僅限於「本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案」有表決權。 此 致	。證舉三	身分證字號				⊣	
	回	此 · 双 國泰金融控股股份有限公司	一 向獎二 集金。	或統一編號					
,,		投權日期 年 月 日 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	-,-	住 址					1
	 	徵求場所及人員簽章處: 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F**		r	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	L	ليريية ليريية ليري			i		i	i	
	 	開會	通	知言	書				
	タテ		本公司一一一三年度 一一三年度 見劃辦理長期 cutube.com/ 股利新台幣	三年度員。 盈餘分募集 資金募集 】搜尋「! (以下同):	工及董事酬勞分承認案。 計論案。3.本 國泰金控股東等 3,595,915,800	分派情形報告 公司第九屆董 常會」觀看本4)元後,自累利	事選舉案。4.解除公司114年股東常會 資未分配盈餘提撥51	直播。 ,342,235,448	
	耶	TO TO TO THE MENT OF THE MENT	刊基準日之》 股東配息率 と悪過户。 と209條規定打 訊觀測站查言	充通在外服 。本案俟 是請股東	投數有所增減者 股東常會通過往 申同意就本公司 :https://mor	·,本次盈餘分 後授權董事會》 第九屆當選董 s.twse.com.	·派案決議之普通股 及/或董事長依實際 E事解除其競業禁止 tw/mops/web/index	現金股利總金 狀況訂定除息 之限制,並就	

子文件下載/年報及股東會相關資料/輸入公司代號2882及114年按查詢後,點選"議事手册及會議補充資料"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114年5月14日至114年6月10日止,請運入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」網頁,依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.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四聯。本公司委託書統計驗證機構爲國泰綜合證券股份有限公司股務代理部,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、依本公司報報第七條之二規定,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114年5月13日前上傳至證基會網站,股東可自行參閱。
此致
貴股東

貴股東

國泰金融控股股份有限公司事則



敬啓