



國泰金控

地址：台北市大安區10633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

請沿虛線先摺再撕

第一聯

111

股東會通知請先拆閱



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)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件應即拆開郵資 精誠資訊股份有限公司 0134
新加坡有附件應即拆開郵資 精誠資訊股份有限公司 0134
中華郵政股份有限公司 許可號碼簡字第

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
 1. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
 2. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
 3. 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集，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四聯之說明或掃描QR-Code。



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111年6月17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

股東戶號： 股東戶名：

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

第八屆董事候選人名單如下：

序號	職稱	姓名	序號	職稱	姓名
1	董事	佳誼實業股份有限公司 代表人：蔡政達	8	董事	財團法人國泰人壽保險股份有限公司 職工福利委員會 代表人：李長庚
2	董事	蔡宏圖	9	獨立董事	苗豐強
3	董事	震昇實業股份有限公司 代表人：蔡鎮球	10	獨立董事	魏永篤
4	董事	佳誼實業股份有限公司 代表人：仲躋偉	11	獨立董事	王儷玲
5	董事	財團法人國泰世華銀行文教基金會 代表人：郭明鑑	12	獨立董事	吳當傑
6	董事	財團法人國泰人壽保險股份有限公司 職工福利委員會 代表人：黃調貴	13	獨立董事	余佩佩
7	董事	財團法人國泰人壽保險股份有限公司 職工福利委員會 代表人：熊明河			

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：111年5月5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
本印刷採環保油墨

第三聯

委託書使用須知

第四聯

- 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，視為親自出席。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服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。
- 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。受託代理人如非股東，得免填戶號，請填寫身分證字號或統一編號。
- 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，應遲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。
- 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為本公司行政管理部服務科。

召開視訊輔助股東會相關說明：

- 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111年5月18日起，至民國111年6月14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111年6月14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，得於股東會當日開始前30分鐘起辦理報到，報到完成者視為親自出席。
- 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，並得對各項議案以文字方式提問，每案以2次為限，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或掃描QR-Code(網址：<https://www.tdcc.com.tw>)
- 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228)。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，本公司概不負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 延期或續行集會之相關說明：
 - 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。

- 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，使會議無法進行時，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，若就該次股東會全部議案，股東會若遭遇上述情形時，可洽詢本公司02-23263399分機35045)。
- 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，視為本次股東會全部議案已完成，將不再續行集會。
- 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，使會議無法進行時，本公司訂於111年6月22日9時整，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戶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。

※本次股東會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

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		委託人(股東)		編號
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111年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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。 1.一一〇年度營業報告書及財務報表承認案：(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2.一一〇年度盈餘分派承認案：(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.本公司章程修正討論案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.本公司股東會議事規則修正討論案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5.本公司取得或處分資產處理程序修正討論案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6.本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 7.本公司第八屆董事選舉案。 8.解除本公司董事競業禁止之限制討論案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)。 註：特別股東僅限於「本公司章程修正討論案、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		股東戶號	普通股股數 甲種特別股股數 乙種特別股股數	簽名或蓋章
姓名或稱	徵求人	姓名或稱	簽名或蓋章	
戶號	受託代理人	姓名或稱	簽名或蓋章	
姓名或稱		姓名或稱		
戶號		姓名或稱		
姓名或稱		身分證字號或統一編號		
住址		住址		

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

- 茲訂於111年6月17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。
- 會議內容如下：
 - 報告事項：1.一一〇年度營業報告。2.審計委員會報告。3.一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
 - 承認事項：1.一一〇年度營業報告書及財務報表承認案。2.一一〇年度盈餘分派承認案。
 - 討論及選舉事項：1.本公司章程修正討論案。2.本公司股東會議事規則修正討論案。3.本公司取得或處分資產處理程序修正討論案。4.本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。5.本公司第八屆董事選舉案。6.解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
 - 臨時動議。
- 本公司110年度之盈餘分派，業經董事會擬訂，擬於分派特別股股利新台幣(以下同)3,390,924,000元後，自累積未分配盈餘撥提46,092,235,448元，按可參與分配盈餘普通股股數，每股分派現金股利3.5元，本公司普通股嗣後若有依證券交易法第28-2條買回或轉讓、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，致分派股利基準日之流通在外股數有所增減者，本次盈餘分派案決議之普通股現金股利總金額，按分派股利基準日實際流通在外普通股股數，調整股東配息率。本案俟股東常會通過後授權董事會及/或董事長依實際狀況訂定除息基準日及調整股東配息率。
- 依公司法規定本公司自111年4月19日起至111年6月17日止停止股票過戶。
- 召集事由中有屬公司法第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就本公司第八屆當選董事解除其競業禁止之限制，並就解除前所得不視為本公司之所得者，其相關內容，請至公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://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111年按查詢後，點選「議事手冊及會議補充資料」供參。
- 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，行使期間為111年5月18日至111年6月14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四聯。本公司委託書統計驗證機構為本公司行政管理部服務科，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。
- 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「本公司章程修正討論案、本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案」有表決權。
- 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111年5月17日前上傳至證基會網站，股東可自行參閱。

此致
貴股東

國泰金融控股股份有限公司
董 事 會



敬啟