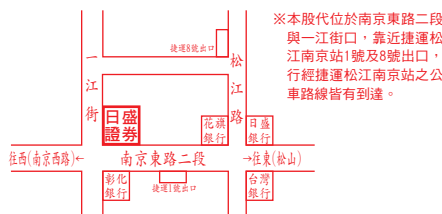


開會通知書請即拆閱

104489 台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話：(02)25419977
日盛金融控股股份有限公司 服務代理人
日盛證券股份有限公司 服務代理人
日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
服務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。



台北郵局許可證 台北字第1210號

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

COVID-19(新型冠狀肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫度攝氏38度者，禁止股東進入會場。
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。

集保結算所「股東e票通」 www.stockvote.com.tw

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，委託書與親自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、委託書之委託人及受託代理人，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、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。
四、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
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、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。
七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會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。
九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。

001 日盛金融控股股份有限公司110年現金股利匯款聲請書(受理期間：即日起至110年除息基準日止)

Table with columns: 戶號, 戶名, 原登記匯款帳號, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行存款帳號, 原留印鑑. Includes instructions for filling out the form and a checkbox for electronic payment.

001 日盛金融控股股份有限公司110年增資新股劃撥集保帳戶登記表(受理期間：即日起至110年除權基準日止)

Table with columns: 戶號, 戶名, 集保帳號, 券商名稱, 帳號(11位), 原留印鑑. Includes instructions for filling out the form and a checkbox for electronic payment.

001 日盛金融控股股份有限公司 110年股東常會親自出席簽到卡. Includes fields for 股東戶號, 股東戶名, 普通股股數, and 委託書編號. Includes a note about bringing a photo and ID.

委託書. Includes a section for 委託人(股東) with fields for 股東戶號, 持有股數, 姓名或稱, 徵求人, 戶號, 姓名或稱, 受託代理人, 戶號, 姓名或稱, 身分證字號或統一編號, 住址. Includes a section for 委託書內容 with instructions for filling out the form.

恆業承印 (02)2601-4648

D137-Z001-1103

本單正副券均須黏貼，備檢(記)憑(查)交(付)郵(寄)郵(票)內裝有附件，屬作存查及交付郵寄，郵票號碼與本單號碼一致，中華民國郵政股份有限公司 承印

日盛金融控股股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 本公司一一〇年股東常會訂於一一〇年六月十一日(星期五)上午九時整,假新北市五股區五權路1號2樓「新北市工商展覽中心會議廳」舉行(受理股東開始報到時間:八時三十分,報到地點同會議地點),會議內容:一、報告事項:(一)109年度營業概況報告案。(二)109年度審計委員會審查決算報告案。(三)109年度員工及董事酬勞分派案。(四)報告修訂「日盛金融控股股份有限公司暨其從屬公司誠信經營規則」案。二、承認事項:(一)109年度營業報告書及財務報表案。(二)109年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(一)109年度盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂「日盛金融控股股份有限公司董事選舉規則」案。(三)修訂「日盛金融控股股份有限公司股東會議事規則」案。(四)解除本公司第七屆董事就業禁止之限制案。(五)選舉本公司第八屆董事案。(六)解除本公司第八屆董事就業禁止之限制案。四、臨時動議。
- 本公司109年度盈餘分配案,業經董事會通過擬訂發放股利種類及金額如下:
 - 現金股利:擬自可分配盈餘中提撥現金股息新台幣1,452,784,286元,按可參與權利分派股數之比率配發,每股配發新台幣0.3851034元。
 - 股票股利:擬自可分配盈餘中提撥新台幣622,621,800元,以發行普通股62,262,180股,本次盈餘轉增資發行新股,按可參與權利分派股數之比率配發,每壹仟股無償配發16,50443股。
 - 本次增資案俟股東常會決議通過並報奉主管機關核准後,授權董事會依實際狀況訂定除息、除權基準日配發之。
 - 本公司後續如因增資、買回本公司股份,或轉讓、轉換及註銷,或因員工行使員工認股權憑證請求轉換股份等因素,致影響配股配息基準日流通在外股份數量,股東分配股利比率因此發生變動,擬提請股東會授權董事會辦理分配比率調整事宜。
- 1、本公司第八屆董事選舉採候選人提名制,本次董事應選名額為11席(含獨立董事3席):
 - 獨立董事:(1)王銘陽、(2)范正權、(3)洪茂蔚、(4)葉清輝
 - 【董事:(1)富邦金融控股股份有限公司代表人:韓蔚廷、(2)富邦金融控股股份有限公司代表人:陳聖德、(3)富邦金融控股股份有限公司代表人:程耀輝、(4)富邦金融控股股份有限公司代表人:郭信廷、(5)富邦金融控股股份有限公司代表人:葉光亮、(6)富邦金融控股股份有限公司代表人:程明松、(7)富邦金融控股股份有限公司代表人:劉中平、(8)富邦金融控股股份有限公司代表人:王瑋、(9)黃旭新、(10)楊智光、(11)香港商Capital Target Limited代表人:謝志偉】。
- 各候選人學歷等相關資料,請參閱公開資訊觀測站之公告(網址為:https://mops.twse.com.tw)
- 有關解除本公司董事就業禁止之限制案,說明如下:
 - 解除本公司第七屆董事就業禁止之限制案:擬依公司法第209條規定,解除本公司獨立董事劉志鵬先生自兼任時起之就業禁止限制。
 - 解除本公司第八屆董事就業禁止之限制案:擬依公司法第209條規定,擬提請股東會同意,就本公司董事如當選者,解除其董事就業禁止之限制。
 - 有關各董事其兼職情形,請至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)下載議事手冊參閱。
- 就本次股東會會議召集事由中屬公司法第172條規定應說明主要內容者,本公司已將主要內容上傳公開資訊觀測站(網址為:https://mops.twse.com.tw。操作路徑為:基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料))輸入本公司名稱或代號後查詢。依公司法第165條規定自110年4月13日至110年6月11日止停止股東名簿記載之變更。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於110年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接進入網址(https://free.sfi.org.tw),至委託書免費查詢系統,輸入查詢條件即可。
- 除於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)公告外,特函奉達,並隨附出席通知書及委託書各乙份,貴股東如欲親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章,於會議當日攜至會場報到;如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部,以便寄發出席簽到卡或出席證,憑以出席股東會。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月12日至110年6月8日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台,依相關說明操作之,【網址:https://www.stockvote.com.tw】

此致
貴股東

日盛金融控股股份有限公司董事會 敬啟



地址:
寄件人 姓名:
電話:

請貼
郵票

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓
日盛金融控股股份有限公司 股務代理人
日盛證券股份有限公司 股務代理部 收

001

日盛金融控股股份有限公司各分支據點

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段10號	(02)2388-9888	新北市蘆洲區長榮路233號1樓	(02)2281-9938
台北市中正區重慶南路一段10號11樓	(02)2311-7676	台北市新莊區中正路383號2樓3樓	(02)2201-9789
台北市中正區南海路3-1號	(02)2356-9788	台北市新莊區思源路427號1樓	(02)2992-0888
台北市中山區松江路72號1.2樓	(02)2562-8888	台北市中和區中和路35號4樓	(02)2249-3366
台北市中山區南京東路二段85號	(02)2541-9977	台北市中和區中和路322號	(02)3233-8388
台北市中山區南京東路二段38號3樓	(02)2521-5678	台北市中和區中和路356號3樓	(02)2920-6868
台北市中山區南京東路二段111號1樓	(02)2504-7688	台北市新店區寶強路41號	(02)2918-8258
台北市中山區南京東路二段111號3樓	(02)2504-8888	台北市土城區中央路二段209號2樓	(02)8261-3366
台北市松山區南京東路四段130號	(02)2578-9888	台北市土城區中央路二段324之5號	(02)2265-3888
台北市松山區復興北路57號2樓之2	(02)8771-8888	台北市三峽區文化路59號4樓之1	(02)2674-8988
台北市大安區敦化南路二段180號	(02)2733-9888	台北市樹林區中山路一段100、102號4樓	(02)2686-9968
台北市大安區新生南路二段10號	(02)2341-9788	台北市樹林區中山路一段276號	(02)8687-5888
台北市松山區敦化北路207之2號	(02)2514-7688	桃園市桃園區中正路1223號	(03)315-0888
台北市信義區松德路61號	(02)2727-5188	桃園市中正路1223號2樓	(03)355-3188
台北市信義區基隆路二段109號	(02)2739-9888	桃園市桃園區中山路775號1樓之1	(03)2281-888
台北市信義區基隆路二段109號2樓	(02)2739-0369	桃園市中壢區復興路46號4樓	(03)4273-888
台北市南港區南港路二段142號1樓	(02)2655-9678	桃園市中壢區復興路76號	(03)4279-888
台北市內湖區民權東路六段114號3樓	(02)8792-7888	桃園市八德區介壽路一段880號	(03)3672-888
台北市內湖區內湖路一段246號1樓	(02)8751-9588	桃園市八德區介壽路一段919號B1	(03)3622-888
台北市文山區木柵路三段96號4樓之1	(02)2234-2616	桃園市龍潭區大昌路一段86號	(03)4802-000
台北市文山區羅斯福路六段403號3樓	(02)2935-3966	新竹市中正路225號	(03)5320-588
台北市士林區文林路338號2樓	(02)2883-1515	新竹市光復路二段513號	(03)5613-588
台北市士林區承德路四段220號一樓	(02)8861-1888	新竹市東區東門街60號3、4、6樓	(03)5227-868
台北市大同區長安西路100號	(02)2555-9888	新竹市建中路37號1樓	(03)5717-666
新北市板橋區府中街29號4樓	(02)2969-3333	新竹縣竹北市縣政二路269、271號	(03)6570-988
新北市板橋區館前路110號	(02)2952-2888	新竹縣竹北市縣政二路273、275號1樓	(03)5585-988
新北市板橋區三民路一段210號4樓	(02)2955-9000	苗栗縣頭份市中華路926號	(037)692-188
新北市板橋區文化路二段182巷1弄2號3樓	(02)2256-9999	苗栗縣頭份市中華路926號2、4樓	(037)663-888
新北市三重區重新路二段21號4樓	(02)2984-5858	台中市西區臺灣大道二段573號4樓	(04)2327-8989
新北市三重區正義北路148號	(02)8981-1188	台中市南屯區公益路2段51號	(04)2328-9988

※紀念品洽領須知:

- 股東會紀念品:洗衣精(紀念品不足時,以約當等值物品替代)
- 貴股東如不克出席股東會(僅領取紀念品,不作委託出席之用),領取時間說明如下:
 - 110年5月11日起至110年5月31日止,每日上午9:00至下午3:30(例假日除外),請攜帶本通知書至本公司各分支據點(請詳見第六聯)領取紀念品。
 - 110年5月11日起至110年6月4日止,每日上午9:00至下午4:00(例假日除外),請攜帶本通知書至本公司股務代理部(台北市南京東路二段85號或台北市重慶南路一段十號)領取紀念品。
- 貴股東如親自參加股東會者,敬請攜帶本開會通知書,於股東會開會當日至會場領取紀念品,發放至會議結束。
- 採行電子投票方式行使表決權之股東,可於110年6月7日至110年6月10日止,請攜帶本開會通知書至本公司股務代理部(台北市南京東路二段85號7樓)領取紀念品。
- 本次股東會恕不郵寄紀念品,逾期亦不補發。