



玉山金融控股股份有限公司

E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY, LTD.

地址：10546臺北市民生東路三段115號1樓(股務)

電話：(02)2719-1313轉1 傳真：(02)2713-5313

聯絡信箱：stock@esunfhc.com

公司網址：https://www.esunfhc.com

證券代號：2884

開會通知請即拆閱
本次股東常會恕不發放紀念品



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第738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

請沿虛線先摺再撕

※集保結算所「股東e服務網頁」【https://stockservices.tdcc.com.tw】提供電子投票、股東會視訊會議及股務事務電子通知等服務：

1.本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，並採用集保結算所之「股東會視訊會議平台」，相關注意事項及操作說明請參閱第三聯或掃描QR Code。

2.本次股東常會得以「電子投票平台」行使表決權。

3.本公司股利發放提供服務電子通知服務，請至「股務事務電子通知平台」申請。



股東e服務



股東會視訊會議
操作說明

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資，應作信函貼付郵資，請可號碼簡字第0134號
中華郵政股份有限公司

第一聯 親自出席請填具此聯，寄回或攜至會場報到

玉山金融控股股份有限公司 114年股東常會出席通知書

本股東決定親自出席114年6月13日舉行之股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執，如因故改期開會，本通知書仍屬有效(限此一會期)。

此致

玉山金融控股股份有限公司

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽章

年 月 日

第二聯 委託出席請填具此聯，於開會五日前送達本公司

委 託 書		委 託 人 (股東)		簽名或蓋章
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 貴公司114年6月13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.本公司113年度營業報告書及財務報表。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.本公司113年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.本公司章程修正案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6.本公司「股東會議事規則」修正案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 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)。		戶 號		簽名或蓋章
		股 數		
		姓 名 或 名 稱		簽名或蓋章
		徵 求 人		
		戶 號		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱		
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓 名 或 名 稱		簽名或蓋章
		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號		
		住 址		

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：(02)二五四七三三三三。

此致
玉山金融控股股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

SB0194031806

114年股東常會開會通知

一、本公司114年股東常會訂於114年6月13日(星期五)上午九時整，於臺北市中正區中山南路11號11樓張榮發基金會國際會議中心舉行，並自上午八時三十分開始受理股東報到。會議主要內容：

- (一)報告事項：1.總經理報告113年度營業概況。2.審計委員會報告113年度決算審查經過及與內部稽核主管之溝通情形。
3.本公司募集公司債相關情形。4.本公司永續發展具體推動計畫報告案。5.本公司員工及董事酬勞提撥情形。
6.本公司向關係人取得使用權資產報告案。7.簽證會計師調整案。
(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報表。2.本公司113年度盈餘分派案。
(三)討論事項：1.本公司章程修正案。2.本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。3.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
4.本公司「股東會議事規則」修正案。

(四)臨時動議。

二、本公司113年度盈餘經董事會通過擬分派如下：

- (一)股票股利：新臺幣1,602,000,000元，每股配發約0.10元(每仟股配發約10股)。
(二)現金股利：新臺幣19,194,960,000元，每股配發1.20元(每仟股配發1,200元)。
(三)如因任何原因影響流通在外股數，股東之配股(息)率因此發生變動，授權董事長全權調整。

三、依公司法第165條規定，自114年4月15日起至114年6月13日止，停止股票過戶。本次股東會會議主要內容，依公司法第172條規定，除列舉於本召集通知外，並可至公開資訊觀測站查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>，查詢路徑：單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/輸入公司代號2884及114年按查詢後，點選「議事手冊及會議補充資料」)。

四、除於公開資訊觀測站公告外，特函檢奉出席通知及委託書。親自出席者，請填具第一聯出席通知書寄回本公司或攜至會場報到，如不克出席，得自114年5月14日至114年6月10日止，逕至臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，以電子投票方式行使表決權。委託代理人出席者，請填具第二聯委託書，於開會五日前寄(送)達本公司，以憑辦理寄發出席簽到卡予受託代理人。股東或受託代理人出席股東會，請攜帶身分證明文件以備核驗身分。

五、本次股東常會如有徵求人徵求委託書，本公司將於114年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東可至「委託書免費查詢系統」(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入公司代號2884查詢。本公司委託書統計驗證機構為本公司行政管理部(股務)。

六、貴股東可於股東會當日開會期間，透過Youtube【<https://www.youtube.com/>】搜尋「玉山金控股東常會」以觀看本公司114年股東常會直播。謹提醒，如透過Youtube觀看本公司股東常會者，無法進行發言、文字提問或行使表決權等股東權益。

七、視訊輔助股東會相關說明：

(一)欲以視訊方式出席之股東，請自114年5月14日起至114年6月10日止，於集保結算所「股東會視訊會議平台」辦理註冊及登記(行動裝置可掃描通知書封面QR Code)；徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，務請於114年6月10日下午四時前將參與「視訊出席意願書」送達本公司行政管理部(股務)。採視訊方式參與者，得於會議開始前30分鐘起辦理報到，報到完成者視為親自出席。

(二)股東會當日採視訊方式參與者，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

(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，可洽詢本公司行政管理部(股務)(02-2719-1313轉1)。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，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

(四)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，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時：

1. 視訊輔助股東會經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會開會之法定定額，本公司訂於114年6月18日上午九時於張榮發基金會國際會議中心(臺北市中正區中山南路11號8樓)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，並於公開資訊觀測站發布重大訊息。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. 視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，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，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司行政管理部(股務)(電話：02-2719-1313轉1)。
3. 公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，視為本次股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。

此致

貴股東

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟



委託書使用須知

1. 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席。
2. 股東委託代理人出席者，應依公司法第177條、證券交易法第25條之1及公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定辦理，使用委託書違反使用規則，其代理之表決權不予計算。
3. 應使用本公司印製之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
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. 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。
6. 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對股東會各項議案之意見。
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。徵求人如為信託事業、股務代理機構，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。
8. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以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。

玉山金融控股股份有限公司係基於遵守我國法令規定、股東(含股東指派之代表)管理或服務資訊等特定目的，本於誠實信用原則及必要性原則蒐集、處理或利用您於印鑑卡或本公司自「臺灣集中保管結算所」取得及後續基於上開特定目的與本公司往來之個人資料。除事先取得您同意或法令另有規定外，本公司處理或利用上開個人資料之期間、地區、對象及方式，將限於達成上開特定目的之必要範圍內為之。除法令另有規定或本公司執行職務、業務所必須外，您可隨時至本公司綜合管理處行政管理部(股務)辦理，或撥打電話(02)2719-1313轉1，請求本公司對於上開個人資料(1)查詢或請求閱覽(2)製給複製本(3)補充或更正(4)停止蒐集、處理或利用(5)刪除。(本告知事項內容如有更新，請詳見本公司網站公告，本公司網址：<https://www.esunfnc.com>)