

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

請沿虛線先摺再撕

115年第一次股東臨時會通知請即折開  
本次股東臨時會恕不發放紀念品

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第738號  
限時專送



請股東多加利用臺灣集中保管結算所「股東e服務」電子投票平台行使表決權。

玉山金融控股股份有限公司係基於遵守國法今規定、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，您可隨時至本公司行政管理處辦理、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.esunfhc.com)

玉山金控



## 電子投票 減碳，從您開始！

e投減碳抽 iPhone，一起守護淨零未來

活動期間：114年12月8日至115年1月20日止



活動網站

### 玉山金融控股股份有限公司 115年第一次股東臨時會出席通知書

本股東決定親自出席115年1月23日舉行之股東臨時會，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：

### 指派書 (法人股東親自出席專用)

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司115年第一次股東臨時會，依法行使一切股東權利。

此致

玉山金融控股股份有限公司

股東戶號/統一編號：

股東戶名：

中華民國 年 月 日

親自出席簽章

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)為本股東代理人，出席 貴公司115年1月23日舉行之第一次股東臨時會，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. 本公司擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽保險股份有限公司全部已發行股份。  
(1)贊成(2)反對(3)棄權  
(4)贊成(2)反對(3)棄權  
2. 本公司章程修正案。  
二、本股東未於前項☐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)。

此致

玉山金融控股股份有限公司

徵求場所及人員簽章處：

一、發現違法取得及使用委託書者，最高給予檢舉獎金二十萬元。  
二、算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體事實證明集保結算所檢舉獎金二十萬元。

委託書  
委託人(股東) 簽名或蓋章  
戶號  
股數  
姓名或名稱  
徵求人 簽名或蓋章  
戶號  
姓名或名稱  
受託代理人 簽名或蓋章  
戶號  
姓名或名稱  
身分證字號或統一編號  
住址

### 115年第一次股東臨時會開會通知

- 本公司115年第一次股東臨時會訂於115年1月23日(星期五)上午九時整，於臺北市內湖區瑞光路399號2樓自由廣場會議中心國際演藝廳舉行，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.審計暨風險管理委員會就本公司與三商美邦人壽保險股份有限公司股份轉換案之審議結果報告。(二)討論事項：1.本公司擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽保險股份有限公司全部已發行股份。2.本公司章程修正案。(三)臨時動議。
- 就本合併案本公司董事有無涉及自身利害關係情事，相關重要內容及董事會議決通過本公司合併案之理由，請至公開資訊觀測站查詢本公司114年11月5日重大訊息(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#web/t05st01)。
- 依公司法第165條規定，自114年12月25日起至115年1月23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115年按查詢後，點選「議事手冊及會議補充資料」)。
- 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115年1月8日至115年1月20日止，逕至臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」電子投票網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdccc.com.tw】。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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於115年1月7日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可至「委託書公告資料免費查詢系統」(網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入公司代號2884查詢。本次股東會委託書及以電子方式行使表決權統計驗證機構為本公司行政管理處。

貴股東

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟



玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟

玉山金融控股股份有限公司 董事會 敬啟



