請沿虛線先摺再撕

第一聯

100502
臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）
臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）
凱基金融控股股份有限公司 股務代理機構
原名稱:中華開發金融控股股份有限公司
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999證券代號：2883
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

請股東多加利用「**股東e服務**」電子投票行使表決權。

本次股東會採實體並以視訊輔助股東會方式召集，採用集保結算所之視訊會議平台【https://www.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

防範金融詐騙訊息，請掃描QR-Code
165 全民防騙

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0007號
凱基證券股份有限公司 印製 服務專線 TEL:(02)2389-2999

請沿虛線先摺再撕

戶號：

股東 台啓

股務表單e通知
立即開通

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

1. 持有普通股未滿1,000股之股東，除以視訊出席、電子方式行使表決權或股東親自出席股東會者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
2. **乙種特別股股東無表決權，不發放紀念品**。

掃描進入
股東專區

第二聯

現金股利領取方式登記表填寫說明詳右列

凱基金融控股股份有限公司(原名稱:中華開發金融控股股份有限公司)普通股(300)現金股利領取方式登記表

戶號		戶名	
原登記銀行帳號			
新變更登記	匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
	支票	□取消匯款改爲郵寄支票	□取消匯款改爲親自領取支票

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

現金股利領取方式登記表填寫說明詳右列

凱基金融控股股份有限公司(原名稱:中華開發金融控股股份有限公司)乙種特別股(300B)現金股利領取方式登記表

戶號		戶名	
原登記銀行帳號			
新變更登記	匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
	支票	□取消匯款改爲郵寄支票	□取消匯款改爲親自領取支票

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

凱基金融控股股份有限公司(原名稱:中華開發金融控股股份有限公司)現金股利領取方式登記表(300)

一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳户之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號爲限。
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
四、本登記表請填妥蓋章後於115年6月12日前寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

※股東常會紀念品洽領須知

股東常會紀念品【彩繪花鳥筷(6雙)組】
持有普通股未滿1,000股之股東，除以視訊出席、電子投票方式行使表決權或股東親自出席股東會者得領取外，本公司將不予發放紀念品，紀念品領取方式如下

115/5/18~115/5/26 洽受託代理人領取 (例假日除外)	請持第三聯委託書於「委託人」欄簽名或蓋章，並對各議案表示意見後，洽各股務代理機構受託代理地點辦理。(持有普通股未滿1,000股股東不發紀念品)
洽徵求人領取(詳第五聯) (例假日除外)	請持第三聯委託書於「委託人」欄簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 **(限徵求普通股1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)**
115/7/8~115/7/10 視訊出席、電子投票股東領取 (每日9:00~17:00)	股東會當日以視訊出席及115年5月13日至115年6月9日完成電子投票作業之股東且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之電子投票「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，洽凱基證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。**(未於徵求期間交付委託書之股東或持有普通股未滿1,000股之股東，可使用電子投票方式行使表決權)**
115/6/12 股東會會場領取	**本公司僅於股東會會場發放紀念品，紀念品發放至上午10:00或會議結束為止。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。**

***本次股東會乙種特別股股東無表決權，不發放紀念品。**

第三聯

※出席通知書及委託書二者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

(300) 凱基金融控股股份有限公司(原名稱:中華開發金融控股股份有限公司)

一一五年股東常會
出席通知書

時間：115年6月12日(星期五)上午九時整
地點：台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳

股東户號：
股東户名：

普通股股數：__________
乙種特別股股數：__________

法人指派書

茲指派　　　　君擔任本公司之法人代表，出席　貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

親自出席 簽名或蓋章

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）爲本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行之股東常會，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。
1. 本公司114年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 本公司114年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

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
凱基金融控股股份有限公司(原名稱:中華開發金融控股股份有限公司)
授權日期115年　月　日

115-1

※乙種特別股無表決權，不發放紀念品。

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：（〇二）二五四七三七三三。

委託人(股東)	編號	300
股東户號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

A02

SB0195041803

第四聯

※股東常會紀念品洽領須知

股東常會紀念品【彩繪花鳥筷(6雙)組】

持有普通股未滿1,000股之股東，除以視訊出席、電子投票方式行使表決權或股東親自出席股東會者得領取外，本公司將不予發放紀念品，紀念品領取方式如下

115/5/18~115/5/26 洽受託代理人領取 (例假日除外)	請持第三聯委託書於「委託人」欄簽名或蓋章，並對各議案表示意見後，洽各股務代理機構受託代理地點辦理。(持有普通股未滿1,000股股東不發紀念品)
洽徵求人領取 (詳第五聯) (例假日除外)	請持第三聯委託書於「委託人」欄簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 **(限徵求普通股1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)**
115/7/8~115/7/10 視訊出席、電子投票股東領取 (每日9:00~17:00)	股東會當日以視訊出席及115年5月13日至115年6月9日完成電子投票作業之股東且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之電子投票「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，洽凱基證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。**(未於徵求期間交付委託書之股東或持有普通股未滿1,000股之股東，可使用電子投票方式行使表決權)**
115/6/12 股東會會場領取	**本公司僅於股東會會場發放紀念品，紀念品發放至上午10:00或會議結束為止。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。**

***本次股東會乙種特別股股東無表決權，不發放紀念品。**

視訊輔助股東會相關說明：

一、本次股東會股東除現場出席實體股東會外，亦得以視訊方式出席，欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年5月13日起至民國115年6月9日止，登入集保公司股東e服務平台【https://stockservices.tdcc.com.tw】辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於民國115年6月9日下午四時前，送達凱基證券股務代理部（地址：100502臺北市中正區重慶南路一段2號5樓）辦理登記。(行動裝置可掃描第一聯及下方QR-Code)，並於股東會當日會議開始前60分鐘起開始辦理報到。股東會當日採視訊方式出席之股東，得自會議開始起，至主席宣布投票截止前，行使表決權，並可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，相關操作流程及文件，請參閱集保結算所網頁【https://www.tdcc.com.tw】或掃描下方QR-Code，如有疑問，可洽詢集保結算所股務部（電話：02-27195805分機188）。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，建請提前以電子方式行使表決權或改採出席現場實體股東會。

二、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30分鐘，致視訊會議無法續行時：(1)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(電話：02-27638800)。(2)經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數，出席股份總數未達股東會開會之法定定額，致使會議無法召開或續行時，本公司訂於民國115年6月15日上午9時整，於（台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳）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，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。但上述情形如遇有全部議案已宣佈結果而未進行臨時動議時，主席得逕行宣佈散會。

※本次股東常會以視訊參與之股東及以直播方式觀看股東會之投資人，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。

股東會視訊會議平台連結　　視訊會議平台操作說明

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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、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。

四、股東委託代理人出席者，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，並以委託一人爲限。

五、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。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。

七、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，應於股東會開會二日前，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

八、本公司本次股東常會委託股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部、中國信託商業銀行信託部及永豐金證券股務代理部擔任受託代理人。

第五聯

凱基金融控股股份有限公司115年股東常會徵求場所

股東委託股務代理機構出席者：

1. 本公司委任凱基證券股務代理部、中國信託商業銀行信託部及永豐金證券股務代理部擔任本次股東常會股東之受託代理人。
2. 貴股東若無法親自出席，如欲委託股務代理機構爲受託代理人出席股東常會時，務請於115年5月18日至115年5月26日(例假日除外)持第三聯委託書於「委任人」欄簽名或蓋章，並對各議案表示意見後再行委託各股務代理機構辦理。

公司	據點	地址	電話
凱基證券	股代	臺北市中正區重慶南路1段2號1樓、5樓	(02)2389-2999
	基隆	基隆市仁愛區仁一路259號4樓	(02)2420-2111
	雙和	新北市中和區中和路232號3樓	(02)2246-8666
	宜蘭	宜蘭縣宜蘭市光復路48號2樓	(03)933-4999
	竹北	新竹縣竹北市仁義路193號2樓	(03)555-2233
	桃園	桃園市桃園區成功路一段32號14樓	(03)333-6622
	苗栗	苗栗縣苗栗市中正路458號2樓	(037)321-300
	文心	臺中市北屯區文心路四段875號2樓	(04)2246-6168
	豐中	臺中市豐原區三豐路1段43號7樓	(04)2520-9000
	彰化	彰化縣彰化市中山路二段353號1樓	(04)726-6565
	嘉義	嘉義市西區垂楊路620號4樓	(05)227-6879
	虎尾	雲林縣虎尾鎮公安路160號3樓	(05)633-3581
	臺南	臺南市東區林森路一段395號3樓	(06)234-7622
	高雄	高雄市苓雅區中正二路74號5樓	(07)222-3211
	屏東	屏東縣屏東市自由路188號3樓	(08)765-7000
	臺東	臺東縣臺東市中山路248號1樓	(089)353-345

凱基證券股務代理部營業時間：每週一至週五上午九時至下午五時(例假日除外)。
凱基證券分公司營業時間：每週一至週五上午八時三十分至下午四時(例假日除外)。

公司	據點	地址	電話
中國信託	代理部	台北市中正區懷寧街70號	(02)6636-5566
	竹科分行	新竹市東區金山街2號1樓	
	台中分行	台中市中區民族路50號	
	嘉義分行	嘉義市西區民生北路241號	
	台南分行	台南市中西區府前路一段159號	
	花蓮分行	花蓮縣花蓮市國聯一路167號	

中國信託商業銀行代理部營業時間：每週一至週五上午九時至下午五時(例假日除外)。
中國信託各分行營業時間：每週一至週五上午九時至下午三時三十分(例假日除外)。

公司	據點	地址	電話
永豐金證券	股務代理部	100台北市重慶南路1段2號1樓(忠孝西路側門)	02-2361-1818按1(2883)
	桃盛	330桃園市桃園區南平路370號3樓	03-357-5585
	新竹	300新竹市中正路129號4樓	03-526-8198
	台中	403台中市西區台灣大道一段728號7樓	04-2202-2940
	彰化	500彰化市民族路532號5樓	04-722-4976
	高雄	802高雄市苓雅區中正一路284號2樓	07-723-2800

永豐金證券股務代理部營業時間：每週一至週五上午九時至下午四時(例假日除外)。
永豐金證券分公司營業時間：每週一至週五上午八時三十分至下午四時(例假日除外)。

徵求人	代爲處理徵求事務者名稱	徵求委託書目的
基捷投資股份有限公司(簡稱：基捷)	全通事務處理股份有限公司全部徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞) (02)2521-2335 (徵求股數限徵求普通股1,000股(含)以上)	參加股東會
興文投資股份有限公司(簡稱：興文)		
國喬石油化學股份有限公司(簡稱：國喬)	長龍會議顧問(股)公司全台徵求點請參照公司網站www.c1co.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議” (02)2388-8750 (徵求股數限徵求普通股1,000股(含)以上)	
國亨化學股份有限公司(簡稱：國亨)		
景匯投資股份有限公司(簡稱：景匯)	聯洲企管顧問(股)公司全國處理徵求事務地址 (全國徵求場所請參照公司網站www.1ccco.tw) (02)2382-5390 (徵求股數限徵求普通股1,000股(含)以上)	
景冠投資股份有限公司(簡稱：景冠)		
各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求		

第六聯

凱基金融控股股份有限公司(原名稱:中華開發金融控股股份有限公司)一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年六月十二日(星期五)上午九時整，假台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳，召開一一五年股東常會，本次股東會係採行實體並以視訊輔助股東會方式召開，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司114年度營業狀況。2.審計委員會審查本公司114年度決算報告及與內部稽核主管之溝通情形。3.本公司募集發行114年度第1次無擔保普通公司債之辦理情形。4.本公司「誠信經營守則」修正報告。5.本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊案。2.本公司114年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、本公司一一四年度盈餘分配內容如下：
本公司一一四年度盈餘分派擬發放：普通股現金股利新臺幣16,974,707,418元(每股分派現金股利新臺幣1元)；乙種特別股股息新臺幣561,660,543元(每股配發新臺幣0.355元)。

三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

四、檢奉本公司股東常會出席通知書及委託書各乙份，持股一仟股以下(零股)股東，不寄發開會通知書，其股東常會召集通知以公告方式爲之。如貴股東決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時，報到地點同會議地點)，**如委託代理人出席，亦請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構**：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名式股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式爲之」，故不另寄發。

七、本次股東會委託書統計驗證機構爲凱基證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定於115年5月12日前公告在證基會網站（https://free.sfi.org.tw），查詢方式請參閱該網站上之說明。

九、股東常會紀念品(彩繪花鳥筷(6雙)組)，領取方式：

1. **持有普通股未滿1,000股之股東，除以視訊出席、電子方式行使表決權或股東親自出席股東會者得領取外，本公司將不予發放紀念品。**
2. 貴股東欲委託徵求人出席時，請持委託書於「委託人」欄簽名或蓋章，洽徵求場所辦理**(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)**。
3. 貴股東欲委託股務代理機構出席時，請持第三聯委託書於「委託人」欄簽名或蓋章，並對各議案表示意見後，於115年5月18日至115年5月26日止(例假日除外)洽各股務代理機構受託代理地點辦理。
4. **股東會當日以視訊出席及115年5月13日至115年6月9日採用電子投票(投票成功且無重覆委託)之股東，請攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)於115年7月8日至115年7月10日(每日9:00至17:00)，洽本公司股務代理機構：凱基證券股務代理部(台北市重慶南路1段2號1樓或5樓)領取。**
5. **除以上領取方式外，本公司僅於股東會會場發放紀念品，紀念品發放至上午10:00或會議結束為止。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。**

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

十一、依本公司章程規定，特別股股東於股東會無表決權及選舉權，但得被選舉爲董事，於特別股股東會或關係特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。**本次股東會乙種特別股股東無表決權，不發放紀念品。**

此致
貴股東

凱基金融控股股份有限公司(原名稱:中華開發金融控股股份有限公司)董事會　敬啓

B02

SB0195041803-1