106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
信義房屋股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：9940
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

本次股東會採視訊輔助股東會召開，並採用平台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，相關注意事項第四聯股東作業說明請參閱第四聯之說明或掃描QR-Code。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號粵簡字第0042號
群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票
https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

信義房屋

編號：

112-517

第二聯

517 信義房屋股份有限公司
一一二年股東常會
出席簽到卡

時間：112年5月18日(星期四)上午九時三十分
地點：台北市大安區金華街187號(政大公企中心)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

注意事項
※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

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)為本股東代理人，出席本公司112年5月18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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案：□1. 承認□2. 反對□3. 棄權
2. 承認本公司民國111年度盈餘分派案：□1. 承認□2. 反對□3. 棄權
3. 承認本公司「集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」修正案：□1. 承認□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，視為全權委託，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
信義房屋股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

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	
股東戶號		簽名或蓋章	
持有股數			
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			

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

029869

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	星展銀行	810
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025				

信義房屋股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書 517

1. 本匯款申請書請於112年5月18日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。

股東戶號	
股東戶名	
聯絡電話(請務必填寫)	

選項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記(帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更(請附存摺封面影本)				
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430
2023/3/30 PM 02:10
S

第四聯

召開視訊輔助股東會相關說明：

一、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112年4月18日起，至民國112年5月15日 (股東會開會二日前)止，於集保結算所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應填寫「徵求人或受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國112年5月15日下午4時前送達群益金鼎證券股務代理部。採視訊方式參與之股東、徵求人及受託代理人，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。

二、股東會當日採視訊方式參與之股東、徵求人及受託代理人，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾期視為棄權。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，或掃描右方QR Code。

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，可洽詢本公司股務代理機構-群益金鼎證券股務代理部(電話：02-2702-3999)。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、無法觀看直撥、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實體出席股東會。

四、延期或續行集會之相關說明：

1. 除以實體方式出席原股東會之股東外，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. 本次股東會當日若因天災、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，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時，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，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：02-2755-7666)。
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，本公司將授權主席逕行宣布散會。
4. 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分鐘時，且出席股份總數未達股東會開會之法定定額，本公司訂於民國112年5月22日上午九時三十分，於【台北市大安區金華街187號(政大公企中心)】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。

五、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定辦理。

信義房屋

第五聯

委 託 書 使 用 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、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、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或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

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，或參考公司彙總公告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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

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。

第六聯

信義房屋股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

一、茲訂於112年5月18日(星期四)上午九時三十分，假台北市大安區金華街187號(政大公企中心)，召開112年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司民國111年度營業報告。2. 本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。3. 本公司審計委員會查核民國111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。4. 本公司民國111年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。5. 本公司「永續發展實務守則」修正報告。6. 本公司永續發展之具體推動計畫報告。7. 本公司民國111年度董事會暨功能性委員會運作情形報告。8. 本公司民國111年度董事酬金報告。9. 本公司民國111年度非營業活動之關係人交易報告。(二)承認事項：1. 承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司民國111年度盈餘分派案。3. 承認本公司「集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」修正案。(三)臨時動議。

二、盈餘分派內容:本公司111年度可分配盈餘為1,489,792,788元，擬分派股東紅利884,215,800元，全部為現金股利，按112年2月22日實際流通在外股數736,846,500股，每股配發現金股利1.2元(每位股東可獲配股利金額計算至元為止，元以下捨去，其畸零股款合計數計入本公司之其他收入)。擬於董事會決議通過後，提交股東常會請求承認，並請股東會授權董事長訂定除息基準日、發放日並決定其他相關事宜。

三、依公司法第165條規定，自112年3月20日起至112年5月18日止停止股票過戶轉讓登記。

四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年4月18日至112年5月15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」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

八、股東會當日開會期間，可透過Youtube搜尋『信義房屋股東會』以觀看本公司112年股東會直播，欲以視訊方式行使股東權利者，請詳第四聯。

此　致

貴股東

信義房屋股份有限公司董事會 敬啓