

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



股集平台之及聯。
 助用平席頂四。
 輔採議出第Code
 訊並會式意開
 視訊方注參
 採開視訊關請
 會召之訊明掃
 東式所視相或
 股方算以說
 本會結欲作
 本保結說



國內資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收 email 股利發放通知網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>，或掃描上方QR-code

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。

本次股東常會
恕不發放紀念品

114-517

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 自名 或蓋 出蓋 席章
---	---------------------------------------

委託人 (股東)		編號	
股東戶號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或稱名			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號		簽名或蓋章	
姓名或稱名			
受託代理人			
戶號		簽名或蓋章	
姓名或稱名			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及
人員簽章處

銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
豐銀	004	澳商澳盛銀行	039	板信	118
地銀	005	王道商業銀行	048	三信	147
庫商	006	臺灣企銀	050	聯邦	803
一銀	007	渣打國際商銀	052	遠東	805
商銀	008	台中商銀	053	元大	806
七銀	009	京城商銀	054	永豐	807
海銀	011	德意志銀行	072	玉山	808
七富	012	東亞銀行	075	凱基	809
泰世	013	滙豐(台灣)	081	星展	810
維銀	016	瑞興銀行	101	台新	812
豐商	017	華泰銀行	102	安泰	816
美金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
邦銀	025				

信義房屋股份有限公司一一四年現金股利匯款帳戶登記申請書(517)

1. 本匯款申請書請於114年5月21日(星期三)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)	
銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
支票	

(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

信義房屋

需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

34

2025/4/7

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114年4月19日起，至民國114年5月18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://stockservices.tdcc.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114年5月18日下午4時前送達群益金鼎證券服務代理部。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站，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、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30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、徵求人及受託代理人，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：02-2586-7890)。
 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，不再續行集會。
 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114年5月26日上午九時三十分，於【台北市大安區金華街187號(政大企中心)】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。



※本次股東會以視訊參與之股東，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。

信義房屋

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。

信義房屋股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年五月二十一日(星期三)上午九時三十分，假台北市大安區金華街187號(政大企中心)，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司113年度營業報告。2. 本公司113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113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。4. 本公司113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114年度永續發展之具體推動計畫報告。6. 本公司113年度董事會暨功能性委員會運作情形報告。7. 本公司113年度董事酬金報告。8. 本公司113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113年度營業報告書及財務報表。2. 承認本公司113年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 討論本公司「公司章程」修正案。2. 討論本公司「資金貸與他人作業辦法」修正案。3. 討論本公司「背書保證辦法」修正案。(四)選舉事項：選舉本公司第15屆董事案。(五)其他議案：討論解除本公司第15屆新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、113年度可分配盈餘為3,140,270,795元，擬分派股東紅利1,326,323,700元，全部為現金股利，按本公司截至114年2月26日實際流通在外股數736,846,500股計算，每股配發現金股利1.8元(每位股東可獲配股利金額計算至元為止，元以下捨去，其時零股款合計數計入本公司之其他收入)。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號：9940(或簡稱：信義)及年度：114，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、本次股東會選任董事7席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：周耕宇、周俊吉、陳麗心；獨立董事：李伊俐、吳志偉、林文政、陳淑娟。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 五、依公司法第六十五條規定，自一一四年三月二十三日起至一一四年五月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月18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「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月19日至114年5月18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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 九、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。
- 十、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114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 敬啟