

106 開會通知
請先拆閱



股東 台啓

台中商業銀行股份有限公司 106 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：106年6月7日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	兆豐證券股份有限公司(簡稱：兆豐、兆豐、兆證、兆豐證、兆豐證券、兆丰証券)。	旭天投資股份有限公司 磐亞股份有限公司 中國人造織維股份有限公司	一般董事： 1. 旭天投資(股)公司 代表人：李俊昇 2. 旭天投資(股)公司 代表人：王貴鋒 3. 旭天投資(股)公司 代表人：賴連淵 4. 旭天投資(股)公司 代表人：張新慶 5. 旭天投資(股)公司 代表人：林樹源 6. 旭天投資(股)公司 代表人：林維標 7. 磐亞(股)公司 代表人：莊銘山	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。 3. 依法治理，維護股東權益，以達成企業永續經營之目標。	1. 兆豐證券股份有限公司 (02) 3393-0898 台北市忠孝東路二段 95 號 1 樓左側 2. 兆豐證券(股)公司複委託全通事務處理股份有限公司 (02) 2311-1376 台北市武昌街一段 16 巷 10 號 1 樓 2 樓之 1 台北市吉林路 144 巷 10 號 2 樓 (02) 2563-5077 台北市民權東路 3 段 75 巷 2 弄 19 號 1 樓 (寶來後巷) (02) 2506-2926 台北市延吉街 135 之 2 樓 7 樓 (忠孝東路口) (02) 2778-3412 台北市敦化南路二段 11 巷 22 號 (敦南信義路口) (02) 2706-3889 台北市承德路三段 206 之 2 號 (元大隔壁) (02) 2595-6189 台北市內湖區成功路四段 61 巷 32 弄 14 號 1 樓 (冠博未上市) (02) 8792-9175 台北市羅斯福路六段 268 號 1 樓 (順明眼鏡行) (02) 2931-1663 新北市土城區學府路一段 98 巷 24 號 (廣福派出所對面巷子) (02) 2259-5798 新北市新店區五峰路 151 之 1 號 (木材行) (02) 2915-1413 新北市鶯歌區中正一路 93 號 (全國農具行) (02) 2677-2049 基隆市愛三路 87 號 4 樓之 15 (仁愛眼鏡 4 樓) (02) 2425-7224 宜蘭縣羅東鎮中華路 246 巷 34 號 (03) 957-1798 桃園市中壢區中台路 25 號 (03) 426-0715 新竹市北大路 305 巷 8 號 (國泰世華旁巷) (03) 523-7681 苗栗縣頭份市田寮里 20 鄰華夏路 101 號 (037) 627-163 台中市南區正義街 133 巷 2 之 1 號 (劉永洲) (04) 2287-2837 台中市西區金山路 49 之 5 號 (04) 2372-4785 台中市北區太平路 217 號 (正美洗衣店) (04) 2201-4514 台中市豐原區豐陽路 3 號 (7-11 對面) (04) 2524-2955 台中市大甲區五福街 60 號 (老人安養院對面) (04) 2686-2732 彰化縣員林市中山南路 188 號 (04) 726-0060 彰化縣員林市中山南路 188 號 (04) 835-0257 南投縣草屯鎮漢峰街 3 之 7 號 (土銀對面) (049) 232-7456 雲林縣斗湖鎮大同路 60 號 (茂盛米店) (05) 586-2435 嘉義市西區忠義街 68 號 (05) 222-3203 台南市北區公園路 128 號 (好鄰居藥局) (06) 221-9015 高雄市苓雅區正大路 27 號 (輔仁路口轉入) (07) 723-1100 高雄市新興區中正三路 98 號 (近仁愛街王品旁) (07) 237-9898 屏東市中正路 131 號 (秀波服務) (08) 765-7277 (及其他徵求場所, 請至證基會網站 http://free.sfib.org.tw/查詢) 3. 兆豐證券(股)公司複委託長龍會議顧問公司 (02)2388-8750 台北市中正區博愛路 80 號 B1 0906-419-077 台北市中正區重慶南路一段 10 號 0966-136-077 台北市中正區懷寧街 74 號(中國信託旁邊) 0966-136-077 台北市大同區錦西街 170 號-定亮電池(雙蓮國小斜對面) (02)2552-9645 台北市中山區民生東路二段 148 號(民生松江路口) (02)2542-9368 台北市中山區建國北路一段 96 號 0936-128-785 台北市松山區東興路 5 號 1 樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區延吉街 116 號(服飾店) (02)8771-3691 台北市北投區裕民路 90 巷 1 弄 20 號(近石牌捷運站 2 號出口) (02)2827-3035 台北市內湖區金湖路 2 號(內湖捷運站 2 號出口旁) 0906-651-277 台北市文山区景文街 41 號(Clare 服飾店) 0920-506-888 新北市板橋區陽明街 29 號(柯達照相館-中影店) (02)2256-1049 新北市新店區中正路 185 號(柯達美琪店) (02)2913-3480 新北市永和區中和路 591 號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606 新北市土城區裕生路 83 巷 21 號(樂利國小旁) (02)2265-5723 新北市三重區重陽路一段 118 號(弘益漢堡店)親捐處正對面 (02)2982-4289 新北市新莊區新泰路 225 巷 23 弄 12 號(台北富邦銀行隔壁巷) (02)2992-4784 新竹市東區西大路 97 巷 8 號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 新竹縣竹北市博愛街 379 號(博愛街郵局對面) (03)555-5276 桃園市中壢區民權路 214 號(萬利市場對面 7-11 巷口進入) (03)494-9706 桃園市中山東路 83-85 號(春日路遠傳對面) (03)332-4887 台北市北區英才路 184 號 1 樓-陳素函(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台中市大雅區民生路一段 133 巷 19 號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566 彰化市華山路 273 巷 9 號(漁市場旁) (04)722-4778 彰化縣員林市大仁街 1 號(江瑞濱服務處旁) (04)834-4546 南投市彰南路一段 1078 號(南投國小對面) (049)2222-366 嘉義市西區忠義街 123 號(近中山路路第 3 家) (05)222-2705 台南市東區大同路一段 45 巷 5 號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 高雄市三民區重慶街 46 號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路 13 號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 (及其他全省各徵求場所/公司網站 www.clco.com.tw/location.php) 【上述徵求事務不限股數】

第八聯

第三聯：出席簽到卡

本簽到卡未經本公司加蓋登記章者無效。	<p>106 親自 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/></p> <p>出席簽到卡</p> <p>時間：106年6月7日上午9時(8時20分起受理股東開始報到) 地點：台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂</p> <p>領取紀念品簽章處</p>
股東戶名： (收件人) 股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址：	<p>股東戶號： 持有股數：</p>

出席證編號：

106 出席通知書

本股東決定親自出席106年6月7日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致
台中商業銀行股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：

年 月 日 簽名或蓋章

編號：

※股東會紀念品洽領須知

- 1、紀念品：高級洗碗精(450ml一瓶)
- 2、貴股東若無法親自出席，如欲委託出席及代領紀念品時，請於106年5月8日至106年5月30日攜帶委託書並簽名或蓋章，洽徵求人之徵求場所辦理(徵求場所請至證基會網站查詢：<http://free.sfib.org.tw/>輸入查詢條件即可)。
- 3、親自參加股東常會者，請攜帶第二、三聯並簽名或蓋章於會議結束前至會場領取紀念品。
- 4、採電子投票或僅領取紀念品不參加股東會者，可於106年6月12日至6月14日至本公司股務科領取(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代之)。

註：1、以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。
 2、徵求期間：自106年5月6日起至106年5月30日止(兆豐證券例假日除外)。
 3、本次選任董事12人(含獨立董事3人)。採提名制之獨立董事候選人名單為：李晉頤先生、林立文先生及蔡信昌先生，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。

紀念品：高級洗碗精(450ml一瓶)。

請沿虛線先折再拆

第一聯

集保結算所「股東e票通」
電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

第二聯：貴股東如親自出席請填此聯寄回

第四聯

100 台北市中正區
新生南路一段五十號 (世貿大樓十一樓)

第五聯

台中商業銀行股份有限公司 啓

廣告 信 回 登 記 號
第 0 2 4 4 1 號
(免貼郵票)

姓名：_____
寄件人：_____
地址：_____

第六聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委 託 書		委託人(股東)		編號
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106年6月7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. 一〇五年度營業報告書及財務報表承認案。 (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權 2. 一〇五年度盈餘分派表承認案。 (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權 3. 辦理一〇五年度盈餘轉增資發行新股案。 (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權 4. 取得或處分資產處理程序部分條文修正案。 (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權 5. 公司章程部分條文修正案。 (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權 6. 選舉第23屆董事12人。 7. 臨時動議。 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 台中商業銀行股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵 求 人	
		戶 號	受 託 代 理 人	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		身分證字號或統一編號		
		住 址		

一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三三三。
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金

※委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名

徵求場所及人員簽章處：

一〇六年股東常會通知書

- 本公司訂於106年6月7日(星期三)上午9時假台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂召開106年股東常會。其會議內容如下：
(一)報告事項：1. 一〇五年度營業報告案。2. 審計委員會審查一〇五年度決算報告案。3. 一〇五年度員工及董事酬勞分配情形報告案。4. 一〇五年度核准發行無到期日非累積次順位金融債券募集情形報告案。
(二)承認事項：1. 一〇五年度營業報告書及財務報表承認案。2. 一〇五年度盈餘分派表承認案。
(三)討論事項：1. 辦理一〇五年度盈餘轉增資發行新股案。2. 取得或處分資產處理程序部分條文修正案。3. 公司章程部分條文修正案。
(四)選舉事項：選舉第23屆董事12人。
(五)臨時動議。
- 依公司法165條規定自106年4月9日起至106年6月7日止停止股票過戶。
- 本公司105年度盈餘之分配，董事會決議每股配發股票股利0.17元及現金股利0.55元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂基準日。
- 除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，貴股東如親自出席，請於第二聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本行股務科，以利寄發出席證。
- 本次股東常會如有股東徵求委託書之情事，本行依規定將於106年5月5日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfb.org.tw>)，輸入查詢條件即可。
- 股東常會委託書統計驗證機構：本公司股務科(台北市中正區新生南路一段50號11樓)。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月5日至106年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：www.stockvote.com.tw】
- 敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東

委託書填發須知

- 應使用本公司印發之委託書用紙(如第六聯所示)，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 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，或參考本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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 委託書送達本公司後，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，以書面向本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。

台中商業銀行股份有限公司董事會

敬啓

