

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

信
回
告
廣
臺灣郵政管理局登記證
第 0 2 4 4 1 號

(免貼郵票)

姓名：
寄件人：
地址：

委託書填發須知

第六聯

- 一、應使用本公司印發之委託書用紙（如第三聯所示），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。
- 二、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。
- 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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書送達本公司後，股東欲親自出席委託書送達公司後，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。

一〇八年股東常會通知書

第七聯

- 一、本公司訂於108年6月28日（星期五）上午9時假台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂召開108年股東常會。其會議內容如下：
(一)報告事項：1.一〇七年度營業報告案。2.審計委員會審查一〇七年度決算報告案。3.一〇七年度員工及董事酬勞分派情形報告案。4.一〇七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。5.一〇七年度現金增資發行新股情形報告案。6.銀行法第二十五條法令宣導報告案。
(二)承認事項：1.一〇七年度營業報告書及財務報表承認案。2.一〇七年度盈餘分派承認案。
(三)討論事項：1.辦理一〇七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。4.董事選任辦法修正案。5.股東會議事規則修正案。
(四)臨時動議。
- 二、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。
- 三、依公司法165條規定自108年4月30日起至108年6月28日止停止股票過戶。
- 四、本公司107年度盈餘之分配，董事會決議每股配發股票股利0.52元及現金股利0.28元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂基準日。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如親自出席，請於第二聯「出席簽到卡」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。
- 六、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108年5月28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.sfi.org.tw>），輸入查詢條件即可。
- 七、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）。
- 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108年5月28日至108年6月25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】
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

台中商業銀行股份有限公司董事會



敬啓