

台中商業銀行股份有限公司 啓

信
回
登
告
臺
第
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：_____

台中商業銀行股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：109年6月30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、兆証、兆豐證、兆豐證券、兆豐證券(股)公司)	旭天投資(股)公司 中國人造纖維股份有限公司	董事被選舉人： 1. 王貴鋒 2. 旭天投資(股)公司 代表人：黃明雄 3. 旭天投資(股)公司 代表人：林維樑 4. 旭天投資(股)公司 代表人：江師毅 5. 旭天投資(股)公司 代表人：賈德威 6. 旭天投資(股)公司 代表人：張新慶 7. 旭天投資(股)公司 代表人：葉秀惠 8. 旭天投資(股)公司 代表人：賴麗姿 【上述徵求事務限 1,000股(含)以上 股數。】	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 台北市忠孝東路二段95號1樓左側 (02)3393-0898 2. 兆豐證券(股)公司複委託全通事務處理股份有限公司 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 (02)2563-5077 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02)2993-1020 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) (037)627-163 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) (04)2201-4514 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) (04)726-0060 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) (049)232-7456 嘉義市忠義街68號 (05)222-3203 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06)221-9015 高雄市新興區中正三路98號1樓 (07)237-9898 3. 兆豐證券(股)公司複委託長龍會議顧問股份有限公司 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾 (02)2542-9368 新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店) (02)2982-4289 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 桃園市桃園區中山路984號(近IKEA) 0965-355-336 台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台中市大雅區民生路一段133巷19號 (04)2560-3566 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

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.sfb.org.tw/>)查詢。

2、徵求期間：自109年5月30日起至109年6月22日止(兆豐證券例假日除外)。

一〇九年股東常會通知書

- 一、本公司訂於109年6月30日(星期二)上午9時假台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂召開109年股東常會。其會議內容如下：
- (一)報告事項：1.一〇八年度營業報告案。2.審計委員會審查一〇八年度決算報告案。3.一〇八年度員工及董事酬勞分派情形報告案。4.「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告案。5.董事會議事規範部分條文修正報告案。6.新總行大樓新建工程進度及財務預算執行情況報告案。
- (二)承認事項：1.一〇八年度營業報告書及財務報表承認案。2.一〇八年度盈餘分派案承認案。
- (三)討論事項：1.辦理一〇八年度盈餘轉增資發行新股案。2.股東會議事規則部分條文修正案。3.公司章程部分條文修正案。
- (四)選舉事項：選舉第二十四屆董事12席(含獨立董事4席)。
- (五)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109年5月2日起至109年6月30日止停止股票過戶。
- 四、本公司108年度盈餘之分配，董事會議決每股發放股票股利0.52元及現金股利0.28元，俟股東常會議決通過後，授權董事會另訂基準日。
- 五、本公司109年股東常會董事選舉應選12席(董事8席及獨立董事4席)，採候選人提名制，候選人名單：董事-王貴鋒、旭天投資(股)公司(代表人：黃明雄、林維樑、江師毅、賈德威、張新慶、葉秀惠及賴麗姿)、獨立董事-林立文、蔡信昌、施建安及陳必達；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>)重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 六、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服務科，以利寄發出席證。
- 七、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109年5月29日製作徵求人徵求資料彙總表揭諸於證基會網站，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。
- 八、股東常會委託書統計驗證機構：本公司服務科(台北市中正區新生南路一段50號11樓)。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月29日至109年6月27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/】
- 十、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

委託書填發須知

- 一、應使用本公司印發之委託書用紙(如第二聯所示)，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 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对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。