地址:100台北市中正區新生南路一段50號11樓 電話:(02)2395-7388 (股務科)

通知請

雷子投票行使表決權。如欲出席股東會現場,請 貴股東全 程配戴口罩,並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37 耳溫38度者,應配合【股東會作業指引】之相關防疫措施。 本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於



國 内 資 已付 郵

請

沿虚

線

先摺

再

撕

占付郵資 台中商業銀行 司許可號碼簡字第

行股份有限公司 第 0156 號

台北郵局許可證 台北字第4708號

國内郵簡

(未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)

## 股東 台啓

(109)※委託書用紙填發須知請詳背面説明 委託人(股東) 簽名或蓋章 股東户號 禁發向檢 止現集舉 持有股數 交違保獎 付法結金 現取算五 金得所萬 徵 求 簽名或蓋章 或及檢究,使用,檢 號 利委經舉益託查電 之書證話價,屬: 受託代理人 簽名或蓋章 號 購可實 委檢者 託附, 

託 書 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,由席本公司109年6月30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)
□(2)代理本股東就下入表項議案行使本股東府委託表示之
被利爾查員。下為與安生和20年也,20年間上20年間 權利與意見,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承認或贊成。

1.一〇八年度營業報告書及財務報表承認案。

(1) 承認(2) 反對(3) 棄權 - 八年度盈餘分派表承認案。(1) 承認(2) 反對(3) 棄權 3.辦理一〇八年度盈餘轉增資發行新股案。
(1)〇贊成(2)〇反對(3)○棄權

4.股東會議事規則部分條文修正案。

\* · (1)○費成 (2)○反對 (3)○棄權

(1)○脅成(2)○反射(3)○棄權
5.公司章程部分條文修正案。 (1)○脅成(2)○反射(3)○棄權
6.選舉第二十四屆董事12席(含獨立董事4席)
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權
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
關會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。

月

Е

利依左列登記資料辦理

年

此致 台中商業銀行股份 有限公司 授權日期

### 徵求場所及 人員簽章處

台中商業銀行股份有限公司現金股利領取方式登記表

親自 出席簽名或蓋章

### 股東印鑑 户號 原登記 銀行帳號 銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號,多餘空格留在右方) 茲同意本人每年度現金股

]取消匯款改為親自領取支票

# 台中商業銀行股份有限公司股東印鑑卡

股東戶名		股東	<b></b>
身分證字號	出生日期	留	
戶籍地址		存印	
通訊地址		鑑	
聯絡電話			 東凡領取股利、轉讓過戶及質權設 東京即口却擁以上列印樂爲馮。

## ※股東會紀念品洽領須知

- 1、紀念品: 洗碗精(450m] 一瓶)
- 2、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品請 於109年5月30日至6月22日洽徵求人徵求場所 辦理。
- 3、親自參加股東常會者,請攜帶第二聯並簽名或 蓋章於會議結束前至會場領取紀念品。
- 4、股東會紀念品發放原則:
  - (1)持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股 東會或以電子方式行使表決權者得領取外, 本公司將不予發放紀念品。
  - (2)持股滿1,000股或電子投票成功之股東,如不 克出席股東會,請憑本通知書第二聯,或印 出「股東會電子投票平台一股東€票通」網 頁之「議案表決情形」第一頁或股東身份證 明文件影本,於109年7月8日至7月10日(上 午8:30~12:30、下午13:30~17:30) 至本公 司股務科領取紀念品 (紀念品數量如有不足 時,得以價值相當者替代之)。

聯

(109)

股東户號: 股東户名:

持有股數:

第

Ξ

聯

台中商業銀行股份有限公司

一〇九年股東常會

(8時20分起受理股東開始報到) 台中市西區民權路八十七號十樓大

取消匯款改爲郵寄支票

出席簽到卡

時間:109年6月30日(星期二)上午九時整

# 新生南路一段五十號(世貿大樓十一樓)2台北市中正區

第

# 台中商業銀行股份有限公司

恒 回 4 郵政 O 免 0 第

姓名:

筝件人:

冯出 ..

#### 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 **昭** 東 堂 會 日 期 : 109 年 6 月 30 日

			742671= 11 H 11 1774	・109十6月30日			
序	微求人 委任股東	擬支持董事	董事被選舉人	徵求場所名稱或所委託			
號	以内のと 文 上 ル 大	被選舉人名單	之經營理念	代為處理徵求事務者名稱			
1	兆豐證券股 (簡、兆丰、証、 、兆丰證、兆、光豐證、、兆豐證、 、兆丰證券、、、股 世級以及 (股) 四國股司 (股) 四國股司 (股) 四國股司 (股) 四國股司 (股) 公司)	董事被責任 1. 工程 2. 他代表投入投入投入投入投入投入投入投入投入投入投入投入投入投入投入投入投入投入投入	1.堅持職業道德及 品格操守。 2.協助公司遵循各 項法規、、 規章。 規令。 3.依法治理,, 以 發 人 股東權益, 以 之 目標。 之 目標。	1.兆豐麥基股份有限公司 台北市忠孝康公司複委託全通事務處理股份有限公司 台北市市大同區吉林路144巷10號2樓 新北市市斯莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) 台北市市斯莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) 苗栗縣頭份市華路217號(正美洗衣店) 輸化市市北區公園至路10號(特南全家福鞋店正後面) 台中市市北區公園至路10號(持南全家店) 衛投縣市北區公園至217號(正美洗衣店) 輸投縣車屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) 嘉義市市北區公園的128號(少鄰居藥局) 高雄證和市市北區公園中正三路98號1樓 3.兆豐齡房(股)公司複委託長龍會議顧問股份有限公司 台北市市中山區區民生縣路一段148號(了新廣區 台北市市東區區大路97巷8號(共內麵養屋店) 新州市市東區區中山路984號(近IKEA) 台中市市東區區內路97巷8號(近IKEA) 台中市市東區医同路一段45巷5號(東門園環阿明清朝旁) 高雄市鳳山區三藏路13號(近五甲廟、福誠高中)	(02)3393-0898 (02)2595-6189 (02)2563-5077 (02)2993-1020 (037)627-163 (04)2201-4514 (04)726-0060 (049)232-7456 (05)222-3203 (06)221-9015 (07)237-9898 (02)2388-8750 (02)2542-9368 (02)2542-9368 (02)2982-4289 (03)526-8892 (03)526-8892 (04)2203-9343 (04)2260-3566 (06)214-1371 (07)311-8641 (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.sfib.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

- 、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
  - 1.一○八年度營業報告案。2.審計委員會審查一○八年度決算報告案。3.一○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爲指南」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表承認案。 (三)討論事項:1.辦理一〇八年度盈餘轉增資發行新股業。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

  - (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。
- 四、本公司108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。
  - 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 投資(股)公司(代表人:黃明華、林維樑、江師殿、賈德威、張新慶、養秀惠及賴麗姿。)、獨立董事-林立文、蔡信昌、施建安及陳必達:有關候選人其學經歷等相關資料,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/採候選人提子經歷中相關負利,明然公開了的概例知(IIttps://iiiops.twse.com.tw/聖人就恐無公告/公告查詢/採候選人提名制選作萱藍事相關公告/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股務科,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。

    入、股東常會委託書統計驗證機構:本公司股務科(台北市中正區新生商路一段50號11樓)。

    九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間爲:自109年5月29日至109年6月27日止,請逻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 查照辦理爲荷。
  - 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 第二聯所示),且一股東以出具一委 託書,並以委託一人爲限。
- 、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爲親自出席 ,但委託書由股東交付徵求人或受託 代理人者視爲委託出席。
- 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
- 受託代理人如非股東,請於股東户號 欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 、徵求人如爲信託事業、股務代理機構 ,請於股東户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。
- 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 書面向本公司爲撤銷委託之通知;逾 期撤銷者,以委託代理人出席行使之 表決權爲準。

台中商業銀行股份有限公司董事會