



台中商業銀行股份有限公司

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)

102

開會通知
請先拆閱



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第4708號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

第一聯

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

股東 台啓

請沿虛線先摺再撕

郵簡內容請用鋼筆或圓珠筆填寫，台中商業銀行股份有限公司
中華郵政股份有限公司許可證簡字第 0156 號

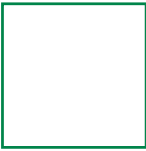
102

出席通知書

本股東決定親自出席102年6月13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、本公司委任台灣總合股務資料處理股份有限公司擔任本次股東常會股東之受託代理人。
- 2、貴股東若無法親自出席，如欲委託受託代理人出席股東常會時，務請自102年5月14日起至102年6月5日期間在委託書內之委託人欄簽名或蓋章，並對各議案表示意見後再行委託代理人並領取股東會紀念品（詳細地點請參閱第五聯）。
- 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，會後恕不補發及郵寄（紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代之）。
- 4、採電子投票者，可於102年6月24日至6月28日至本公司股務科領取紀念品。

本簽到卡未經本公司
加蓋登記章者無效。

台中商業銀行股份有限公司股東常會

102

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：102年6月13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87號10樓（大禮堂）

股東戶號：

持有股數：

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：

領取紀念品簽章處

第三聯：出席簽到卡

出席證編號：

本公司股東常會股東之受託代理人受理股東委託出席股東常會
及代發紀念品地點如下：

臺灣總合股務資料處理股份有限公司（簡稱：台總）電話：02-2765-1118
台北市信義區忠孝東路五段159號8樓(近市政府捷運站4號出口)

縣市	受託代理場所地址	電話
台北市	台北市中正區重慶南路一段2號	02-27683228
台北市	台北市中正區忠孝東路二段95號1樓左側(兆豐·股代)	02-23278988
新北市	新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷·新埔捷運站一號出口)	02-82537181
新北市	新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523
桃園市	桃園市中正路228號(許文斌代書事務所)	03-3478368
新竹市	新竹市中華路二段355號(爬山王電動車)	03-5250722
台中市	台中市西區五權五街180號(東欣化工)	04-23769848
台中市	台中市西區居仁街16號	04-22206392
台中市	台中市北區柳川西路4段90號1樓(大雅路轉文武街、東興市場旁)	04-22025750
彰化市	彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
嘉義市	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
台南市	台南市中西區大埔街51號(利貞藥坊、延平郡王祠停車場旁)	06-2510910
台南市	台南市金華路4段122號(福華運動彩券行)	06-2233282
高雄市	高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁，近七賢國中)	07-2822763
高雄市	高雄市苓雅區建國一路86巷17號 (http://四行倉庫.tw)	07-7279556

受理期間：自102年5月14日起至102年6月5日止（兆豐股代例假日除外，其餘地點例假日前往請先以電話聯絡確認。）

紀念品：高級洗碗精（450ml一瓶）。

第五聯

台中商銀
102.6.13

第六聯

100 台北市中正區
新生南路一段五十號（世貿大樓十一樓）

台中商業銀行股份有限公司 啓

廣 告 回 信

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：

第七聯：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		
格式一 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102年6月13日，舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將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	格式二 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102年6月13日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.一〇一年度營業報告書及財務報表，請承認案。 2.一〇一年度盈餘分派表，請承認案。 3.辦理一〇一年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。 4.本行股東會議事規則修正案，敬請公決。 5.本行公司章程部分條文修正案，敬請公決。 6.本行董事及監察人選舉辦法部分條文修正案，敬請公決。 7.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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		簽名或蓋章		
		戶 號		簽名或蓋章		
		姓名或名稱		簽名或蓋章		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章				
戶 號		簽名或蓋章				
姓名或名稱		簽名或蓋章				
身分證字號或統一編號		簽名或蓋章				
住 址		簽名或蓋章				

※委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名

一〇二年股東常會通知書

- 一、本公司訂於102年6月13日（星期四）上午9時假台中市西區民權路87號10樓（大禮堂）召開102年股東常會。其會議內容如下：
- （一）報告事項：1.一〇一年度營業報告案。2.監察人審查一〇一年度決算報告案。3.一〇一年度評估資產減損情形報告案。4.一〇一年度核准發行次順位金融債券募集情形報告案。5.本行董事會議事規範部分條文修正報告案。6.銀行法第二十五條法令宣導報告案。
- （二）承認事項：1.一〇一年度營業報告書及財務報表，請承認案。2.一〇一年度盈餘分派表，請承認案。
- （三）討論事項：1.辦理一〇一年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。2.本行股東會議事規則修正案，敬請公決。3.本行公司章程部分條文修正案，敬請公決。4.本行董事及監察人選舉辦法部分條文修正案，敬請公決。
- （四）臨時動議。
- 二、依公司法165條規定自102年4月15日起至102年6月13日止停止股票過戶。
- 三、本公司101年度盈餘之分配，董事會決議每股配發股票股利0.725元及現金股利0.1元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂基準日。
- 四、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。
- 五、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102年5月13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.sfib.org.tw>），輸入查詢條件即可。
- 六、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）。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自102年5月14日至102年6月10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】
- 八、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（如第七聯所示），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。