



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)

上市代號：2812

請沿虛線先摺再撕

第一聯

113

開會通知請先拆開

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權。



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

郵簡內裝有附註：應作何項開支，由中華郵政股份有限公司許可號碼：第 0156 號

股東 台啓

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之股東會視訊會議平台【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】相關注意事項及操作說明請參閱第四聯說明。

本次股東常會 不發放紀念品

※委託書用紙填發須知請詳背面說明

113

113 台中商業銀行股份有限公司 一一三年股東常會

出席簽到卡

時間：113年5月24日(星期五)上午九時整
(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

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委 託 書

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113年5月24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)
☐ (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。
1.一一二年度營業報告書及財務報告承認案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.一一二年度盈餘分派承認案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.辦理一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修正本公司章程案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.修正本公司「董事選任辦法」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.修正本公司「股東會議事規則」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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

一、向集保結算所檢舉，檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2577-1111。
二、發現違法取得或使用委託書，經查證屬實者，最高給予現金或等值利益之獎勵，可檢附具體事證。
禁止交付現金或其他利益之價，購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

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

戶號		戶名		股東印鑑
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)			
匯款領取				
支票	☐ 取消匯款改為郵寄支票 ☐ 取消匯款改為親自領取支票			茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

※注意事項

本次股東會恕 不發放紀念品

現金股利領取方式說明

- 一、請 貴股東核對「原登記或集保提供之銀行帳號」，若欲變更或有新開立之帳號，請於「新變更登記」填寫正確之帳號並蓋妥股東印鑑，回復本公司股務科，俾利本年度現金股利之發放。
- 二、若 貴股東未提供銀行帳號或帳號錯誤，致無法匯撥現金股利者，本公司將於股利發放當日，逕自以掛號郵寄支票予股東。

第三聯

- 一、股東欲以視訊方式參與者，應自民國113年4月23日起至113年5月21日，於集保公司平台（網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書（意願書請洽股務機構索取），並於民國113年4月23日起至113年5月21日下午四時前，送達股務機構（地址：台北市中正區新生南路一段50號11樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
- 二、倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。

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。

一一三年股東常會通知書

- 一、本公司訂於113年5月24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113年股東常會，本次股東會係採行實體並以視訊輔助股東會方式召開。其會議內容如下：
(一)報告事項：1.一一二年度營業報告案。2.審計委員會一一二年度決算表冊審查暨與內部稽核主管及會計師溝通情形報告案。3.一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告案。4.新總行大樓新建工程進度及財務預算執行情況報告案。5.修正本公司「董事會議事規範」報告案。
(二)承認事項：1.一一二年度營業報告書及財務報告承認案。2.一一二年度盈餘分派承認案。
(三)討論事項：1.辦理一一二年度盈餘轉增資發行新股案。2.修正本公司章程案。3.修正本公司「董事選任辦法」案。4.修正本公司「股東會議事規則」案。5.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)臨時動議。
- 二、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要内容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://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)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 三、依公司法165條規定自113年3月26日起至113年5月24日止停止股票過戶。
- 四、本公司112年度盈餘之分配，董事會決議每股配發股票股利0.56元及現金股利0.4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113年4月23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：<https://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113年4月23日至113年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、本公司股利發放通知已委託集保結算所辦理電子化通知處理，請股東儘速至集保結算所「股東e服務」平台(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及愛護地球。
- 十、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

