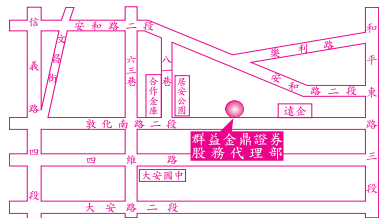


10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
臺灣中小企業銀行股份有限公司 股 務 代 理 人
群益金鼎證券股份有限公司 股 務 代 理 部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2834
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



內 國
資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1505號
開會通知
請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，集保結算所「股東e票通」電子投票
僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 www.stockvote.com.tw

臺灣中小企業銀行股份有限公司104年股東常會開會通知書

- 茲訂於104年6月26日(星期五)上午9時正，假台北市塔城街30號17樓，召開104年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時二十五分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司103年度營業報告。2.審計委員會審查本公司103年度決算表冊報告。3.報告修訂本公司董事會議事規則。(二)承認事項：1.承認本公司103年度決算表冊案。2.承認本公司103年度決算盈餘分配案。(三)討論事項：1.為配合103年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司章程案。(四)選舉事項：選舉本公司第14屆董董事。(五)其他(討論)議案：解除本公司董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本次103年度盈餘分派採配發股票股利，依本公司流通在外普通股股數加計後之股數計算，盈餘轉增資總額新臺幣(以下同)3,867,477,270元轉增資股數386,747,727股，每股股票股利0.73元，每什股配發73股，畸零股之處理方式：配發不足壹股之畸零股，得由股東自除權基準日起5日內至本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊不足壹股之畸零股改發現金(計算至元，元以下捨去)。累積畸零股數授權董事長洽特定人按面額認購。本次發行新股之權利義務：與原有股份相同。擬配發員工現金紅利305,346,693元，董事酬勞38,168,337元。
- 依公司法第一六五條規定，自104年4月28日起至104年6月26日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填妥出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月27日至104年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自104年6月29日至104年7月7日止攜帶身分證明文件至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致
貴股東

臺灣中小企業銀行股份有限公司董事會

敬啓

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填妥出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
- 紀念品：超商禮券面額50元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後洽徵求人辦理，恕不郵寄。(徵求場所請上證基會網站<http://free.sfi.org.tw>查詢)
- 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按2834

臺灣中小企業銀行股份有限公司

104年股東常會出席簽到卡

時間：104年6月26日(星期五)上午9時正
地點：台北市塔城街30號17樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章。

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

編號：

第四聯

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	元大實業證券股份有限公司 (簡稱：元大、元大証、元大證、元寶証、元寶證、元大寶泰、元大寶泰証、元大寶泰證券、元大寶泰證券(股)公司)	1. 臺灣銀行股份有限公司 2. 財政部 3. 臺灣土地銀行股份有限公司	董事被選舉人： 1. 財政部代表人：朱潤達 2. 財政部代表人：林增壽 3. 財政部代表人：林秀燕 4. 財政部代表人：王文杰 5. 財政部代表人：游宏生 6. 財政部代表人：李雅晶 7. 財政部代表人：王鴻忠 8. 臺灣銀行股份有限公司代表人：張鴻基 9. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林麗婕 10. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林萬福 11. 臺灣銀行股份有限公司代表人：王素娥 12. 臺灣土地銀行股份有限公司代表人：黃忠銘	1. 提高經營績效、重視風險管理政策及追求公司永續經營。 2. 維護股東權益、兼顧員工權益及善盡社會責任。	元大實業證券股份有限公司全省分公司 電話：(02)25865859 【徵求限1000股(含)以上】
2	嘉一重食品股份有限公司 (簡稱：嘉一重)	不適用	董事被選舉人： 1. 財政部代表人：朱潤達 2. 財政部代表人：林增壽 3. 財政部代表人：林秀燕 4. 財政部代表人：王文杰 5. 財政部代表人：游宏生 6. 財政部代表人：李雅晶 7. 財政部代表人：王鴻忠 8. 臺灣銀行股份有限公司代表人：張鴻基 9. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林麗婕 10. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林萬福 11. 臺灣銀行股份有限公司代表人：王素娥 12. 臺灣土地銀行股份有限公司代表人：黃忠銘	1. 提高經營績效、重視風險管理政策及追求公司永續經營。 2. 維護股東權益、兼顧員工權益及善盡社會責任。	新北市樹林區復興街43號 電話：(02)26894911 【徵求限1000股(含)以上】
3	日觀實業股份有限公司 (簡稱：日觀)	不適用	董事被選舉人： 1. 財政部代表人：朱潤達 2. 財政部代表人：林增壽 3. 財政部代表人：林秀燕 4. 財政部代表人：王文杰 5. 財政部代表人：游宏生 6. 財政部代表人：李雅晶 7. 財政部代表人：王鴻忠 8. 臺灣銀行股份有限公司代表人：張鴻基 9. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林麗婕 10. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林萬福 11. 臺灣銀行股份有限公司代表人：王素娥 12. 臺灣土地銀行股份有限公司代表人：黃忠銘	1. 提高經營績效、重視風險管理政策及追求公司永續經營。 2. 維護股東權益、兼顧員工權益及善盡社會責任。	新北市新店區北新路三段219巷16號 電話：(02)29115588 【徵求限1000股(含)以上】
4	黃英玲珍	不適用	董事被選舉人： 1. 財政部代表人：朱潤達 2. 財政部代表人：林增壽 3. 財政部代表人：林秀燕 4. 財政部代表人：王文杰 5. 財政部代表人：游宏生 6. 財政部代表人：李雅晶 7. 財政部代表人：王鴻忠 8. 臺灣銀行股份有限公司代表人：張鴻基 9. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林麗婕 10. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林萬福 11. 臺灣銀行股份有限公司代表人：王素娥 12. 臺灣土地銀行股份有限公司代表人：黃忠銘	1. 提高經營績效、重視風險管理政策及追求公司永續經營。 2. 維護股東權益、兼顧員工權益及善盡社會責任。	台中市太平區中山路二段122號 電話：(04)3931111 【徵求限1000股(含)以上】
5	黃明哲	不適用	董事被選舉人： 1. 財政部代表人：朱潤達 2. 財政部代表人：林增壽 3. 財政部代表人：林秀燕 4. 財政部代表人：王文杰 5. 財政部代表人：游宏生 6. 財政部代表人：李雅晶 7. 財政部代表人：王鴻忠 8. 臺灣銀行股份有限公司代表人：張鴻基 9. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林麗婕 10. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林萬福 11. 臺灣銀行股份有限公司代表人：王素娥 12. 臺灣土地銀行股份有限公司代表人：黃忠銘	1. 提高經營績效、重視風險管理政策及追求公司永續經營。 2. 維護股東權益、兼顧員工權益及善盡社會責任。	台中市太平區中山路二段122號 電話：(04)3931111 【徵求限1000股(含)以上】
6	謝淑日	不適用	董事被選舉人： 1. 財政部代表人：朱潤達 2. 財政部代表人：林增壽 3. 財政部代表人：林秀燕 4. 財政部代表人：王文杰 5. 財政部代表人：游宏生 6. 財政部代表人：李雅晶 7. 財政部代表人：王鴻忠 8. 臺灣銀行股份有限公司代表人：張鴻基 9. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林麗婕 10. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林萬福 11. 臺灣銀行股份有限公司代表人：王素娥 12. 臺灣土地銀行股份有限公司代表人：黃忠銘	1. 提高經營績效、重視風險管理政策及追求公司永續經營。 2. 維護股東權益、兼顧員工權益及善盡社會責任。	新北市五股工業區五權七路66號 電話：(02)22993800 【徵求限1000股(含)以上】
7	臺灣中小企業銀行股份有限公司企業工會 (簡稱：台企工會)	不適用	董事被選舉人： 1. 財政部代表人：朱潤達 2. 財政部代表人：林增壽 3. 財政部代表人：林秀燕 4. 財政部代表人：王文杰 5. 財政部代表人：游宏生 6. 財政部代表人：李雅晶 7. 財政部代表人：王鴻忠 8. 臺灣銀行股份有限公司代表人：張鴻基 9. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林麗婕 10. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林萬福 11. 臺灣銀行股份有限公司代表人：王素娥 12. 臺灣土地銀行股份有限公司代表人：黃忠銘	1. 為追求臺灣企銀永續經營。 2. 維護臺灣企銀股東權益。 3. 保障臺灣企銀員工工作權。 4. 彰顯社會公平正義。	1. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)3825390 2. 台北市仁愛路4段357號 (台企工會-台企銀仁愛分行正後方) 電話：(02)27732788
8	林萬福	不適用	董事被選舉人： 1. 財政部代表人：朱潤達 2. 財政部代表人：林增壽 3. 財政部代表人：林秀燕 4. 財政部代表人：王文杰 5. 財政部代表人：游宏生 6. 財政部代表人：李雅晶 7. 財政部代表人：王鴻忠 8. 臺灣銀行股份有限公司代表人：張鴻基 9. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林麗婕 10. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林萬福 11. 臺灣銀行股份有限公司代表人：王素娥 12. 臺灣土地銀行股份有限公司代表人：黃忠銘	1. 為追求臺灣企銀永續經營。 2. 維護臺灣企銀股東權益。 3. 保障臺灣企銀員工工作權。 4. 彰顯社會公平正義。	1. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)3825390 2. 台北市仁愛路4段357號 (台企工會-台企銀仁愛分行正後方) 電話：(02)27732788
9	李鴻英	不適用	董事被選舉人： 1. 財政部代表人：朱潤達 2. 財政部代表人：林增壽 3. 財政部代表人：林秀燕 4. 財政部代表人：王文杰 5. 財政部代表人：游宏生 6. 財政部代表人：李雅晶 7. 財政部代表人：王鴻忠 8. 臺灣銀行股份有限公司代表人：張鴻基 9. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林麗婕 10. 臺灣銀行股份有限公司代表人：林萬福 11. 臺灣銀行股份有限公司代表人：王素娥 12. 臺灣土地銀行股份有限公司代表人：黃忠銘	1. 為追求臺灣企銀永續經營。 2. 維護臺灣企銀股東權益。 3. 保障臺灣企銀員工工作權。 4. 彰顯社會公平正義。	1. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)3825390 2. 台北市仁愛路4段357號 (台企工會-台企銀仁愛分行正後方) 電話：(02)27732788
10	愛米斯機械工業股份有限公司 (簡稱：愛米斯)	不適用	董事被選舉人： 1. 促進公司穩健經營。 2. 追求股東最大利益。 3. 強化公司治理。 4. 忠實執行業務管理。	1. 促進公司穩健經營。 2. 追求股東最大利益。 3. 強化公司治理。 4. 忠實執行業務管理。	1. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)25212335 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)23888725 3. 台總股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)27651118 【徵求限1000股(含)以上】
11	台中銀保險經紀人股份有限公司 (簡稱：台中銀保險)	不適用	董事被選舉人： 1. 促進公司穩健經營。 2. 追求股東最大利益。 3. 強化公司治理。 4. 忠實執行業務管理。	1. 促進公司穩健經營。 2. 追求股東最大利益。 3. 強化公司治理。 4. 忠實執行業務管理。	1. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)25212335 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)23888725 3. 台總股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)27651118 【徵求限1000股(含)以上】
12	中國人造纖維股份有限公司 (簡稱：中纖)	不適用	董事被選舉人： 1. 促進公司穩健經營。 2. 追求股東最大利益。 3. 強化公司治理。 4. 忠實執行業務管理。	1. 促進公司穩健經營。 2. 追求股東最大利益。 3. 強化公司治理。 4. 忠實執行業務管理。	1. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)25212335 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)23888725 3. 台總股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)27651118 【徵求限1000股(含)以上】
13	江桂生	不適用	董事被選舉人： 1. 促進公司穩健經營。 2. 追求股東最大利益。 3. 強化公司治理。 4. 忠實執行業務管理。	1. 促進公司穩健經營。 2. 追求股東最大利益。 3. 強化公司治理。 4. 忠實執行業務管理。	1. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)25212335 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)23888725 3. 台總股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)27651118 【徵求限1000股(含)以上】
14	官盛御	不適用	董事被選舉人： 1. 促進公司穩健經營。 2. 追求股東最大利益。 3. 強化公司治理。 4. 忠實執行業務管理。	1. 促進公司穩健經營。 2. 追求股東最大利益。 3. 強化公司治理。 4. 忠實執行業務管理。	1. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)25212335 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)23888725 3. 台總股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)27651118 【徵求限1000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

003546



備圖資印印局承印 (02) 2225-1430

e

104.05.19

五
聯

聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所

台北市中正區萬壽路松山路口(直落車行)	(02)2382-5930	新北市林口區新埔段1號(阿宗豆漿甜不辣)	0912-873699	南投縣名間鄉新興街39號(大馬路咖啡屋)	0938-809182
台北市中正區萬壽路一段55號1樓(一龍銀行對面)	(02)2381-0777	新北市水碇潭路四段2號(北港市公所)(淡江大學附屬)	(02)2921-5498	彰化市彰化中區永興路215號(有聲書局)(彰化牧師樓下)	(04)7255-8027
台北市中正區萬壽路二段二樓	(02)2382-5391	基隆市信義區東榮路142號(全聯超市對面)	(02)2465-2000	彰化市彰化中區永興路232號(鐵路路口、中油旁)	(04)7222-4817
台北市大同區保泰街70號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	基隆市成功二路99號(阿漢樓下)	0936-053937	彰化市鹿港南港香寮路35號(衣風廊對面)	(04)774-4216
台北市中山區五羊亭53巷14號(早易春茶行)	(02)2506-3066	基隆市瑞芳區八堵路117號(元康社)(八堵火車站對面)	0936-162108	雲林縣虎尾鎮和平路82號(倉吉會所)	(05)632-2635
台北市萬華區龍城街282號1樓(昌泰利茶行)	(02)2371-5258	基隆市七堵區南北光街102號(後南光路與瑞祥對面)(宏光樓下)	0911-954111	台南市善化區六甲路154號(中農藥房)	(05)5032-1148
台北市松山區南京東路三段256巷12號(存源素食)	(02)2756-4940	桃園市桃園區文化路81號(南門市場)	(03)333-2095	雲林縣崑崙山西麓路12號(大有運動休閒廣場)	(05)6906-2430
台北市大同區民生西路二段17巷84號1樓	(02)2721-2403	桃園市中區中正路363號(諾士林)(三民路和正中路口)	0887-792223	嘉義市善化區南大路614號	0928-433289
台北市大安區信義路一段73號(德信超市對面)	(02)2733-6928	桃園市桃園區復興橋頭郵政局對面	0887-792223	嘉義市西區普安路162號(新興路與生南路中間)	(05)2283-0407
台北市大安区建國南路一段279巷68號1樓(裕隆茶莊)(延平南學堂)	(02)2706-9192	桃園市竹塹區豐年一路188號(廣發)	0932-452826	嘉義市西區普安路148號(四海茶莊對面)	(05)2282-5544
台北市新店區板橋路新永興里1號(永水園海鮮對面)	(02)2651-6177	桃園市竹塹區豐年一路188號(廣發)	(03)3066-4681	台南市善化區普濟路121號(三益醫院)(美洗衣店對面)	(05)250-0919
台北市板橋區新永興里38號1樓(永和豆漿大王)	0936-043246	桃園市蘆竹區蘆竹路1號(成發第一銀行對面西側)	(03)489-4885	台南市善化區普濟路121號(三益醫院)(美洗衣店對面)	(05)250-0919
台北市信義區長春路447號(怡馨餅家)(永福寺對面)	(02)2767-9708	新竹市信義區金盛路114號(永泰)	(03)268-3930	台南市善化區普濟路121號(鴻亨茶行)	(05)275-3949
台北市信義區慈惠路231號1樓(順興汽車美容)	0936-043246	新竹市信義區新55號(食品站15巷進入)	(03)33-117390	台南市普安路文治路271號	0920-659292
台北市士林區復興北路473號1樓(北群文藝中心)	(02)2834-1768	新竹市香山區竹山咖啡街107號	0921-929490	台南市善化區普濟路162號(五叔王豆腐干)	(05)650-5732
台北市光復路進忠路110-1號(新豐源咖啡吧)	(02)2894-3495	苗栗縣苗栗市為公路84號(清泰軒對面)	(03)7261-0061	台南市新營區大同路43-15號(永軒書局)	(05)633-2972
台北市內湖區民權東路九段73號(卓見藝術館)	(02)2791-1430	苗栗縣頭份鎮永樂街30號(建國路近永泰當)	0937-619376	台南市海山島公園東門外2號	0912-779329
台北市內湖區內湖路二段174巷27-1號(老張粉麵村)	0911-952579	苗栗縣頭份鎮成功路1號(建國路170號(在舊佳枝酒廠對面))	0937-619376	高雄市中區民生路寶豐號232號(蘇杭聚兒兒會館)	(07)350-2867
台北市內湖區內湖路二段143號(清香粉麵)(金鼎路口)	0919-639393	苗栗縣頭份鎮永樂街二十號(近大同路)	0937-619376	高雄市中區三民路寶豐號54號(夜輝麗會友會對面)	(07)316-4446
台北市文山區興隆路三段233號(金蘭汽車美容)	(02)2230-9845	苗栗縣竹南鎮禮堂街29號(衛生冷飲冷凍車房對面)	(04)7740-7729	高雄市中區民生路寶豐號54號(會友會對面)	(07)345-2142
新北市汐止區中正路117號(三彩手藝坊)	(02)2642-2707	台中市沙鹿區南台路21-1號(37號邊角)	(04)72230-9676	高雄市中區民生路寶豐號54號(會友會對面)	(07)722-1203
新北市中和區中興路二段138號(2次快渡汽車有限公司)	(02)2212-4395	台中市東區東台路247號(台中路中段建成路口)	0921-780597	高雄市中區民生路寶豐號54號(會友會對面)	(07)722-8747
新北市板橋區溪墘街80-3巷3號1樓(民浴所)(EnjoyBook)	(02)2250-3242	台中市西區西屯路一段33號(元茂機車行)(全聯對面)	(04)2371-3991	高雄市新豐里普濟路735-6號(全聯超市對面-橫街對面)	(07)235-3789
新北市板橋區文化路121巷2番第3之2號2樓	(02)2254-0548	台中市清水區文昌路74號(捷成書局)	(04)2822-3527	高雄市新豐里九丘和里四鄰社區(親子會館)	(07)521-4297
新北市板橋區板橋路121巷2番第3之2號1樓(EnjoyBook)	(02)2255-4955	台中市潭子區潭陽路293號(博文書局)	(04)2526-0926	高雄市新豐里五丘和里四鄰社區(兒童圖書館對面)	(07)521-3627
新北市中和區中山路108號1樓(南山高中廣福路56巷入口)	(02)2248-2750	台中市潭子區潭陽路102號(明華商場)	(04)2556-2244	高雄市新豐里仁德里四鄰社區	(07)626-1121
新北市永和區中興路68號1樓(順豐貨運)	(02)2942-2700	台中市西區西屯路253號(遠東百貨大樓對面)	(04)2586-8702	高雄市新豐里普濟路348號(三丘寺弘善堂對面)	(07)302-7175
新北市永和區中興路68號1樓(順豐貨運)	(02)2230-1005	台中市西區西屯路253號(遠東百貨大樓對面)	(04)2586-8702	高雄市新豐里普濟路348號(三丘寺弘善堂對面)	(07)302-7175
新北市三重區力行路二段152號(恆興傢俱)	(02)2287-7143	台中市大墩區府前街300號(蓬萊茶館對面)	(04)2560-2801	屏東縣高樹鄉民生路二一五號(金味水果餐館)	0952-085517
新北市三重區溪雅街34號(廣發)	0916-882198	台中市大墩區府前街300號(蓬萊茶館對面)	(04)2560-2804	屏東縣麟蹄鄉永興路108號(新泰食館)	(09)545-2523
新北市蘆洲區中興路105巷3號1樓(中興國小(通達亭))	(02)2288-2276	台中市東區東台路二段2段(成興照相館對面)	(04)2539-8096	花蓮縣廷濱街民生路240號(五洲酒莊(佳美餐廳))	(09)333-4531
新北市新莊區中港一路157號2樓(中農國小(科育館))	(02)2270-6330	台中市大里區仁愛路500號(宜富當業)	(04)2491-9377	花蓮縣吉安鄉吉安路25號(亞爾斯酒店)	0911-322262
新北市新莊區廣福路22巷23號(豐實里)	(02)2994-6661	台中市日南區日南屯路一段253號(振新中醫診所對面)	0921-780597	台東市台東市廣興路302號	094381-8377
新北市土城區永福路322巷6號(寶貴黃金					

全通事務處理股份有限公司全省徵求場所

[illegible]

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所

[illegible]

台總股份有限公司全省徵求場所

[illegible]

元大寶來證券股份有限公司全省分公司

分公司	舊區代號	電話	地址	分公司	舊區代號	電話	地址
股務代理部	98-00	02-2586-5859	103台北市大同區承德路三段210號B1、B2	北桃園	98-94	03-332-7700	330桃園市桃園區復興路96號2樓
古亭	98-9k	02-2369-8877	100台北市大安區羅斯福路三段37號2樓	桃園	98-19	03-337-1166	330桃園市桃園區成功路一段32號9樓之一
館前	98-4k	02-2311-3030	100台北市中正區開封街二段2號3樓	藝文	98-8B	03-326-8777	330桃園市桃園區莊敬路一段375號2樓
華山	98-1U	100台北市忠孝東路一段85號3樓	成功	98-9L	03-335-3399	330桃園縣桃園市成功路一段32號9樓	
南海	98-0R	02-2397-5399	100台北市南海路1號4樓	南茂	98-0Q	03-352-7777	338桃園市蘆竹市中正路311號3樓
台北	98-0H	02-2383-0968	100台北市重慶南路一段86號6樓	竹南	98-3V	03-377-4790	350苗栗縣竹南鎮博愛街29號4樓
東門	98-1X	02-2395-9988	100台北市新生南路一段148號4樓	頭份	98-3U	03-683-1688	351苗栗縣頭份鎮中華路932號3樓
西門	98-73	02-2389-3388	100台北市寶慶路60號3樓	苑裡	98-9a	03-789-779	358苗栗縣苑裡鎮為公路65號5樓
大同	98-9c	02-2559-8585	103台北市大同區南京西路66號2樓	苗栗市	98-1M	03-333-6111	360苗栗縣苗栗市中正路462號4樓之1
重慶	98-36	02-2556-5111	103台北市大同區重慶北路一段73號2樓	台中中港	98-12	04-2221-8777	400台中市市中區自由路二段8號3樓
承德	98-0a	02-2597-5888	103台北市承德路三段210號2樓	向上	98-24	04-2302-8588	403台中市西區美村路一段272號2樓
松江	98-01	02-2501-0655	104台北市中山區松江路139號3樓及3樓之1	台中中港	98-0B	04-2328-9900	404台中市西區臺灣大道二段489號10樓之2
經紀部	98-87	02-2718-1234	104台北市中山區南京東路三段225號3樓	台中中心	98-54	04-2233-9983	406台中市北區四府34之1號2樓
復興	98-0B	02-2718-3456	104台北市中山區南京東路三段225號1樓	北屯	98-9d	04-2238-9555	406台中市北屯區崇德路二段46之2號3樓
南京	98-62	02-2718-8888	104台北市南京東路三段219號2樓	崇德	98-1S	04-2233-3398	406台中市崇德路二段46之1號
復北	98-72	02-2509-5998	104台北市復興北路420號3樓	水湳	98-68	04-2293-2233	407台中市西屯區文心路三段337號3樓
民生	98-13	02-2578-6666	105台北市八德路三段32號3樓	南屯	98-0w	04-2706-7171	407台中市西屯區文心路二段256號6號3樓之一
八德	98-9X	02-8787-2118	105台北市松山區民生東路五段171、171-3號1F	西屯	98-53	04-2328-9999	408台中市向上路一段580號1樓
松山	98-1p	02-2753-5888	105台北市松山區南京東路五段92號2樓	太平	98-1Q	04-2767-8859	411台中市太平區中興東路50號3樓
大安	98-3N	02-2754-1866	106台北市大安區和平東路二段347號3樓	大里	98-1g	04-2406-6598	412台中市大里區國光路二段259號2樓
忠孝	98-71	02-2776-6288	106台北市大安区忠孝東路四段300號3樓	大里後港	98-3W	04-2483-3000	412台中市大里區后港路一段63號2樓
忠孝	98-31	02-2706-7777	106台北市大安區復興南路一段37號2F	豐原芳	98-38	04-2525-2511	420台中市豐原區國環西路23號地下1樓
敦南	98-9P	02-2775-2121	106台北市大安区敦化南路一段225號2樓	豐原路中	98-9W	04-2502-4888	420台中市豐原區豐中路上13號3樓
敦信	98-21	02-2703-6263	106台北市大安区敦化南路一段339號10樓	大雅	98-0g	04-2569-2888	428台中市大雅區大雅里中興中路242號3樓
敦化	98-33	02-2754-1566	106台北市大安区敦化南路二段71號12樓	大雅里北	98-3I	04-2660-8888	428台中市大雅區大雅里里南街39號3樓
公館	98-86	02-2368-2728	106台北市大安區羅斯福路三段245號4樓、4樓之1	沙鹿	98-0d	04-2662-3311	433台中市沙鹿區沙田路131號5樓
新和平	98-62	02-2368-7733	106台北市和平東路一段216號2樓	清水	98-0e	04-2622-8585	436台中市清水區中山路170號5樓
忠孝慈富	98-2F	02-2773-9666	106台北市忠孝東路四段300號1樓	大甲	98-9U	04-2688-3399	437台中市大甲區中山路一段833之1號
板橋	98-1q	02-2336-3588	108台北市萬華區西園路一段200號B1	彰化民生	98-9J	04-726-1988	500彰化縣彰化市中正路一段296號
大松山	98-52	02-8780-5277	110台北市信義區忠孝東路五段410號3樓、3樓之1、412號3樓之2	彰化	98-1G	04-725-9001	500彰化縣彰化市華山路37號3樓
信義	98-9m	02-8787-8732	110台北市信義區忠孝東路五段293號2樓	鹿港	98-9S	04-775-1211	505彰化縣鹿港鎮公園一路88號
北信	98-05	02-2873-7733	111台北市士林區中山北路七段184號4之1、2	員林員	98-89	04-834-1188	510彰化縣員林鎮公園路二段283號2樓
大天母	98-93	02-2831-2888	111台北市士林區中山北路六段126號4樓	員林	98-35	04-835-8131	510彰化縣員林鎮中山南路27號3樓
士林	98-11	02-2883-0202	111台北市士林區文林路342號2樓	南投	98-1D	04-9223-2111	540南投市中區山脚202號4樓之2、3、5
天母	98-11	02-2834-8777	111台北市士林區景誠路二段48之1號1、2樓	草屯	98-9E	04-9235-4506	542南投縣草屯鎮中興路88號2樓
北投	98-9A	02-2896-1212	112台北市北投區北投路二段13號3樓	竹山	98-1R	04-265-2633	557南投縣竹山鎮鎮公所中路三段919號2樓
北成湖	98-67	02-2792-8282	114台北市內湖區民權東路六段160號2樓之1	嘉義	98-9g	05-223-7666	600嘉義市林森西路173號2樓
內湖	98-9N	02-2793-3636	114台北市內湖區成功路四段166號2樓附一、168號3樓	民雄	98-1V	05-226-8899	621嘉義縣民雄鄉保生街212號
西湖	98-91	02-8797-5959	114台北市內湖區港墘路104號地下樓、106號地下樓、108號地下樓及110號地下樓	虎尾	98-01	05-631-3000	632雲林縣虎尾鎮林森路一段490號4樓
木柵	98-3M	02-8661-9168	116台北市文山区木柵路三段96號3樓之2	斗六	98-0C	05-535-3456	640雲林縣斗六市中和里中山路82號6樓
景美	98-4H	02-8663-8886	116台北市文山区景文街2號2樓之1	鎮北	98-84	05-536-2088	640雲林縣斗六市文化路29號3樓
基隆孝二	98-6K	02-2420-2626	200基隆市孝二路86之5號	西螺	98-11	05-587-0123	648雲林縣西螺鎮延平路190號、192號1、2樓
基隆隆	98-0Y	02-2424-6888	201基隆市信義區信一路132號3樓	北港	98-37	05-783-8222	651雲林縣北港鎮文化路40號4樓
板橋區民	98-79	02-2958-8887	220新北市板橋區三民路二段10號2樓	赤崁	98-78	06-220-7999	700台南市中西區民生路一段165號3樓
板橋橋	98-9C	02-2963-8000	220新北市板橋區中山路一段10號6樓	府城	98-0u	06-220-6678	700台南市中西區民生路一段165號3、5樓之1
府中	98-26	02-2969-7373	220新北市板橋區東門路30之2號1樓之3至7、40至44及46至56	林森	98-3B	06-274-5888	701台南市東區林森路一段90號B1
沙忠	98-9Q	02-2648-2277	221新北市沙忠區新台五路一段159號4樓	林榮	98-65	06-238-0066	701台南市東區林榮路一段203號5樓之1
新店中正	98-42	02-2915-5588	231新北市新店區中正路225之1號2樓、225號3樓	台南	98-96	06-274-1866	701台南市東區仁榮路一段203號5樓
新店中和	98-88	02-8231-1333	234新北市永和區中和路二段2樓	大益	98-14	06-261-1151	702台南市東區西門路一段223乙及20號3樓
中和	98-91	02-2920-1234	234新北市永和區福和路139號3、4樓	開元	98-0D	06-235-3666	704台南市開元路147號3樓之1及3樓之2
中和	98-9e	02-2245-2299	235新北市中和區中和路102號5樓	南永康	98-29	06-213-9888	710台南市永康區小東路511號3樓
雙和	98-74	02-2248-3388	235新北市中和區中和路232號2樓	永康	98-15	06-271-7766	710台南市永康區永大路2段161號
南勢角	98-4E	02-8668-9955	235新北市中和區景新街347號3樓之1	歸仁	98-1a	06-231-7888	711台南市歸仁區中山路二段29號3樓
土城大寧	98-75	02-2270-9191	236新北市土城區中央路二段165號	佳里	98-1e	06-723-8888	722台南市佳里區和平街83號7樓
土城	98-97	02-2270-8369	236新北市土城區中央路一段255號2-3樓	學甲	98-3K	06-783-8899	726台南市學甲區崇宏路295號
土城學府	98-22	02-2263-5000	236新北市土城區學府路一段25號1樓及B1	新營	98-25	06-635-1600	730台南市新營區中山路117號2樓
樹林	98-91	02-2675-9585	238新北市樹林區中山路一段99號3樓	善化	98-1y	06-583-0888	740台南市善化區大東路28號
板板	98-66	02-2685-3322	238新北市樹林區博愛街91號5樓	六甲	98-2C	07-236-4878	800高雄市新興區民族二路97號4樓
鶯歌	98-1A	02-2677-6611	239新北市鶯歌區仁愛路1號8樓之2、3	高雄仁	98-6A	07-238-0888	800高雄市新興區忠孝一路456號4樓
北三重	98-9V	02-2971-3311	241新北市三重區正義北路195號3樓	高雄前金	98-76	07-251-9388	801高雄市中正路143號6樓之1
三重	98-8C	02-8985-7788	241新北市三重區重慶路111號2樓	新興	98-1m	07-215-2888	803高雄市前金區中正路143號4樓之1、之2、5樓
發財	98-1E	02-2997-1166	242新北市新莊區中華路二段5號4樓	四維	98-31	07-330-6666	802高雄市新營區四維三路3號3樓之1、2、3
新盛	98-69	02-2996-9696	242新北市新莊區公園一路141號	高橋	98-1J	07-330-3330	806高雄市新莊區一心二路252號3樓
上新莊	98-3C	02-8991-1188	242新北市新莊區思源路173號2樓	東泰	98-17	07-390-3333	807高雄市中心區九如一路73號2樓
新莊	98-98	02-2997-7123	242新北市新莊區新泰路246號2樓	高雄	98-9F	07-385-6778	807高雄市中心區建工路715號2樓及717號2樓
福宮	98-1F	02-2201-0011	242新北市新莊區龍安路284號1樓	莒光	98-1L	07-365-1036	811高雄市新橋區新橋街51號B1、1、2樓
東莒	98-57	02-2288-6699	247新北市蘆洲區中山一路10號2樓	小港	98-92	07-802-0058	812高雄市小港區漢民路381號8樓
蘆洲	98-91	02-2289-1199	247新北市蘆洲區光華路11號2樓	左營	98-9D	07-587-8899	813高雄市中營區左營大路158號3、4樓
淡水	98-99	02-2625-1966	251新北市淡水區中山路67號2、3樓	博愛	98-2B	07-557-1133	813高雄市中營區明誠二路491號B1
羅東	98-2A	03-953-2888	265宜蘭縣羅東鎮中正北路32號	路竹	98-1C	07-697-7456	821高雄市府山區竹山南區昌路66號
新竹	98-16	03-545-6000	300新竹市民生路276號2樓	鳳中	98-5C	07-619-9889	830高雄市府山區鳳山中路105之1號
新竹東門	98-3K	03-523-6789	300新竹市東門路75號4、5樓	鳳山	98-3Z	07-813-3066	830高雄市府山區五甲二路642號2樓
竹科	98-0J	03-567-9988	300新竹市東區光復路一段267號3、4樓	林園	98-1K	07-643-3001	832高雄市府山區鳳林路1段1號2樓
大坑	98-12	03-522-6166	300新竹市林森路106號2樓之3	旗山	98-1N	07-662-5578	842高雄市府山區中山路102號2樓
新竹經國	98-59	03-535-9888	300新竹市經國路二段100號3樓	金門	98-1N	082-312-666	893金門縣金城镇民權路188號
竹北	98-1B	03-553-6000	302新竹縣竹北市光明六路85號3樓	屏東東港	98-1h	08-732-5789	900屏東縣屏東市民生路287號5樓
竹東	98-3F	03-595-2166	310新竹縣竹東鎮大鄉里大林路121號	屏東	98-92	08-738-3555	900屏東縣屏東市廣東路690號2樓之1、3樓
中壢	98-34	03-422-7188	320桃園市中壢區中央東路7號3、4樓	屏東	98-1r	08-736-1777	900屏東縣屏東市濟南路10號
新壢	98-7D	03-425-6766	320桃園縣中壢區中央西路1段120號15樓-2	潮州	98-1Z	08-789-1678	920屏東縣潮州鎮延平路206號
龍潭	98-58	03-480-8699	325桃園市龍潭區潭坑路39號	東港	98-9f	08-833-5585	928屏東縣東港鎮光復路一段293號3樓
楊梅	98-7A	03-488-2688	326桃園市楊梅區新成路125號2樓	花蓮	98-56	03-835-7588	970花蓮縣花蓮市國興一路167號2樓

第六聯

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104年6月26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. 承認本公司103年度決算表冊案： ☐1. 承認 ☐2. 反對 ☐3. 棄權

2. 承認本公司103年度決算盈餘分配案： ☐1. 承認 ☐2. 反對 ☐3. 棄權

3. 為配合103年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案：
☐1. 贊成 ☐2. 反對 ☐3. 棄權

4. 修訂本公司章程案： ☐1. 贊成 ☐2. 反對 ☐3. 棄權

5. 選舉本公司第14屆董事案。
6. 解除本公司董事競業禁止限制案：☐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

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)。

臺灣中小企業銀行股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵書場所及人員簽章處：

徵求場所及人員簽單處：

104-070

委 託 書

一、 保五 發萬 結元 運算 所	委託人（股東）		編號	簽名或蓋章
	股東 戶號	持 股 有 數		

見金部	法取得已 所檢舉 姓名或稱	姓名	姓名
		姓名	姓名

電話：() 經委託 使用 其利益	徵 求 人		食石或盞草
	戶 號		
	姓 名 或		

賣者， 可 買	姓名 或稱 名	受託代理人	簽名或蓋章

委託書 具 最高給 五 四 七 三	戸 號		炭 坑 或 盆 子
	姓 名 或		
	姓 名 或		

姓名	政稱
身分證字號 或統一編號	

同 集 金。	住 址	
--------------	-----	--