

105

聯邦商業銀行股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理處
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02) 2768-6668 (代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw/stock/index.htm

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

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

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資

股東 台啓

(69)

股東常會恕不發放紀念品

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

102 出席通知書

本股東決定親自出席一〇二年六月十四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
聯邦商業銀行股份有限公司

股東：

戶號：

股東：

戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

出席編號：(69)

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

聯邦商業銀行股份有限公司一〇二年股東常會

102 ☐ 親自 ☐ 委託 出席簽到卡

時間：102年6月14日上午九時整

地點：台北市金華街187號(政治大學公企中心綜合大樓6樓禮堂)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：

(或代理人姓名)

通訊地址：

出席編號：(69)

第二聯：出席簽到卡

(69) 聯邦商業銀行股份有限公司 股東印鑑卡

戶 號		戶 籍 地	留存印鑑
戶 名			
法定代理人姓名		通 訊 處	本股東凡服務處業務處理後公印皆 持本公司股務處理章規定首印皆 起以上列印鑑為憑。
身分證字號			
出生日期			
電 話			

(69) 身分證正反面影本浮貼處

★注意事項：

- 一、列印「印鑑卡已繳本聯作廢」：表示印鑑卡已交，不必再繳。
- 二、列印股東各項資料：表示尚未繳過印鑑卡及身分證影本；請填妥「身分證字號」、加蓋「股東印鑑章」、並浮貼「身分證正反面影本一張」（股東如為未成年，請在未成年股東之法定代理人欄位填入該法定代理人，同時在印鑑欄位加蓋該法定代理人印鑑章，並檢附該法定代理人身分證正反面影本一張），送達元富證券股務代理部。

(69) 聯邦商業銀行股份有限公司現金股利匯款帳號暨股票劃撥集保登記聯

股東戶號											股東戶名										
原登記集保帳號																					
新登記劃撥集保帳號																					
原登記銀行匯款帳號																					
新登記銀行匯款帳號																					
銀行名稱	銀行代號		銀行存摺帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)																		
股東											經										
印鑑											辦										
										覆											
										核											
元富證券編號：																					

★帳號登記注意事項：

- 一、本公司盈餘分配案尚待股東常會通過，配股股息基準日確定後將另行公告，貴股東如在除權除息交易日前轉讓持股，將喪失參加配股股息之權利。
- 二、貴股東若同意將現金股利及股票股利直接匯撥原登記帳戶者，請檢視原登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳號者，請詳填「股東本人」帳號，並蓋妥印鑑後於102年6月14日前寄達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理，原登記資料無誤且不變更者不需寄回。
- 三、若因匯撥登記資料不符導致退撥者，將依通訊地址另函通知貴股東領取股利事宜。
- 四、如有不明之處請洽元富證券股務代理部查詢，TEL：(02) 2768-6668〔代表線〕。

105

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓(台北瓦斯光復大樓)

69

聯邦商業銀行股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理處 收

請自貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓) 寄件人： 緘

102-69

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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14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。	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14日舉行之股東常會，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。 (1)承認101年度決算表冊案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (2)承認101年度盈餘分派案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (3)討論本行盈餘及員工紅利撥充資本發行新股案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (4)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)。	姓名或名稱	簽名或蓋章	
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 聯邦商業銀行股份有限公司 授權日期 年 月 日	徵求人	簽名或蓋章	簽名或蓋章
此致 聯邦商業銀行股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 聯邦商業銀行股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號	簽名或蓋章	簽名或蓋章
		姓名或名稱	簽名或蓋章	簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號	簽名或蓋章	簽名或蓋章
		地址	簽名或蓋章	簽名或蓋章

第三聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

股東常會開會通知書

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定辦理。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得以蓋章方式代替。委託書應於開會前送達本公司股務代理處，逾期不予受理。
- 二、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得以蓋章方式代替。委託書應於開會前送達本公司股務代理處，逾期不予受理。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得以蓋章方式代替。委託書應於開會前送達本公司股務代理處，逾期不予受理。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得以蓋章方式代替。委託書應於開會前送達本公司股務代理處，逾期不予受理。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得以蓋章方式代替。委託書應於開會前送達本公司股務代理處，逾期不予受理。
- 六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得以蓋章方式代替。委託書應於開會前送達本公司股務代理處，逾期不予受理。

貴股東惠鑒：

- 一、訂定於中華民國102年6月14日(星期五)上午九時整，假台北市金華街187號(政治大學企公中心綜合大樓6樓禮堂)，舉行本公司102年股東常會。受理股東開始報到時間：8時30分。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.101年度營業狀況報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本行首次採用國際財務報導準則，對保留盈餘及提列特別盈餘公積數額之影響報告。(二)承認事項：1.承認101年度決算表冊案。2.承認101年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.討論本行盈餘及員工紅利撥充資本發行新股案。(四)臨時動議。
- 二、遵照公司法第165條規定，自102年4月16日起至102年6月14日止，停止股票過戶登記。
- 三、本公司101年度盈餘分配案業經董事會擬定，其主要內容如下：(一)由可分配盈餘中提撥新臺幣1,858,245,087元，其中1,858,245,080元，辦理盈餘轉增資，發行普通股185,824,508股，另外7元因折合不滿1股，以現金分派之；員工紅利44,485,278元，其發行股數將以102年股東常會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之。特別股及普通股每千股均配發91.7股。本次增資配發新股不滿1股之畸零股者由股東自行拼湊，並於配股基準日起五日內向本行股務代理機構辦理拼湊成整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足1股之畸零股，授權由本行董事長洽特定人以面額承購。(二)嗣後如因買回本行股份，或將庫藏股轉讓、轉換或註銷或其他情形影響流通在外之股份總數，股東配股、配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理變更事宜。(三)上述增資發行新股相關事項，如因法令變更或主管機關核定修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第一聯及第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 五、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於102年5月14日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfb.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢。(證辦代號：2838)。(委託書統計驗證機構為元富證券股務代理部)
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自102年5月15日至102年6月11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：<http://www.stockvote.com.tw>)

此致
貴股東

聯邦商業銀行股份有限公司 敬啟

