



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

112

開會通知請先拆閱

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

(二) 本公司如因疫情影响，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



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

郵遞內含有附掛郵件者請向郵局領取 台中商業銀行股份有限公司
中華郵政股份有限公司 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 第 0156 號

股東 台啓

※委託書用紙填發須知請詳背面說明 112

112 台中商業銀行股份有限公司
一一二年股東常會
出席簽到卡

時間：112年5月15日(星期一)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112年5月15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。
 1.一一一年度營業報告書及財務報表承認案。
 2.一一一年度盈餘分派表承認案。(1)承認(2)反對(3)棄權
 3.辦理一一一年度盈餘轉增資發行新股案。
 4.修正本公司章程案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
 5.修正本公司「股東會議事規則」案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
 6.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
 7.選舉本公司第二十五屆董事九席(含獨立董事四席)。
 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、 禁止 交付 現金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為。 二、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 之 價 購 委 託 書 行 為。 三、 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： (02)25473737。 四、 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 可 檢 附 具 體 事 證 。	委託人(股東)	編號
	股東戶號	簽名或蓋章
徵 求 人	持有股數	
	姓名或稱	
受 託 代 理 人	戶 號	簽名或蓋章
	姓名或稱	
身 分 證 字 號 或 統 一 編 號	戶 號	
	姓名或稱	
住 址	身分證字號 或統一編號	

徵求場所及人員簽章處

第三聯

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		
新變更 匯款領取 支票	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)	
<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 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

※股東會紀念品洽領須知

- 紀念品：毛寶洗衣精(500g一瓶)
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品請於112年4月15日至5月5日洽徵求人徵求場所辦理(請參閱本通知書第五聯)。
- 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。
- 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股不克出席且未電子投票者，請憑本通知書第二聯領取紀念品。
 - (3)電子投票成功之股東，請印出「股東會電子投票平台—股東e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。
 - (4)紀念品發放期間於112年5月17日至5月19日(上午8:30~12:30、下午13:30~17:30)至本公司股務科(台北市新生南路一段50號11樓)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)。

現金股利領取方式說明

- 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。
- 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。

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02441號

(免貼郵票)

姓名：
寄件人：
地址：

台中商業銀行股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：112年5月15日

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	1.旭天投資(股)公司 (簡稱:旭天) 2.曜上投資(股)公司 (簡稱:曜上)	不適用	董事被選舉人: 1.王貴鋒 2.旭天投資(股)公司 代表人:施建安 3.旭天投資(股)公司 代表人:賈德威 4.旭天投資(股)公司 代表人:江師毅 5.旭天投資(股)公司 代表人:吳盈慧	1.堅持職業道德及 品格操守。 2.協助公司遵循各 項法規、制度與 規章,降低管理 風險。	全通事務處理(股)公司及其他全省各徵求場所(網站www.acsc.com.tw及Line 官方帳號搜尋“全通事務”) 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 (02)2311-1376 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) (02)2706-3889 新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內) (02)2916-0308 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方) (03)335-7025 台中市西區金山路49之5號 (04)2372-4785 彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) (04)835-0257 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面) (04)923-7456 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) (05)222-3203 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) (06)221-8925 高雄市左營區立信路221號 (07)556-0952
2	1.旭一投資(股)公司 (簡稱:旭一) 2.棋大投資(股)公司 (簡稱:棋大)	不適用	獨立董事被選舉人: 1.李晉頤 2.林立文 3.蔡信昌 4.陳必達 【上述徵求事務限 1,000股(含)以上股 數。】	3.依法治理,維護 股東權益,以達 成企業永續經營 之目標。	長龍會議顧問(股)公司及其他全省各徵求場所(網址www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”) 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店) (02)82513646 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) (03)331-8844 台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566 台南市東區大同路一段45巷5號 (06)214-1371 高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2、徵求期間：自112年4月15日起至112年5月5日止。

一一二年股東常會通知書

- 本公司訂於112年5月15日(星期一)上午9時假台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂召開112年股東常會。其會議內容如下：
 - 報告事項：1.一一一一年度營業報告案。2.審計委員會審查一一一一年度決算表冊暨與內部稽核主管及會計師溝通情形報告案。3.一一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告案。4.一一一一年度現金增資發行新股情形報告案。5.新總行大樓興建工程進度及財務預算執行情況報告案。6.修正本公司「董事會議事規範」報告案。
 - 承認事項：1.一一一一年度營業報告書及財務報表承認案。2.一一一一年度盈餘分派承認案。
 - 討論事項：1.辦理一一一一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「股東會議事規則」案。4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 - 選舉事項：選舉本公司第二十五屆董事九席(含獨立董事四席)。
 - 臨時動議。
 - 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。
 - 依公司法165條規定自112年3月17日起至112年5月15日止停止股票過戶。
 - 本公司111年度盈餘之分配，董事會議決每股配發股票股利0.42元及現金股利0.3元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂基準日。
 - 本公司112年股東常會董事選舉應選9席(一般董事5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、旭天投資(股)公司(代表人：施建安、賈德威、江師毅及吳盈慧)、獨立董事-李晉頤、林立文、蔡信昌及陳必達；有關候選人其學歷等相關資料，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/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
 - 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。
 - 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112年4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：<https://free.sfi.org.tw/>)，輸入查詢條件即可。
 - 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)。
 - 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月13日至112年5月12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：<https://www.stockvote.com.tw/>】
 - 敬請 查照辦理為荷。
- 此致
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，並以委託一人為限。
- 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。
- 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範圍及廣告內容資料，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对股東會各項議案之意見。
- 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。
- 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。
- 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。

