



10366
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
 合作金庫金融控股股份有限公司股務代理人
 元大證券股份有限公司股務代理部
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)
 網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕



股東 台啓

證券代號：5880 (797)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

797 出席通知書

本股東決定親自出席民國106年6月16日(星期五)舉行之本公司106年股東常會，即請 查照。

此致
 合作金庫金融控股股份有限公司

股東：戶號：_____
 股東：姓名：_____

(簽名或蓋章)

797 合作金庫金融控股股份有限公司 106年股東常會

地點：台北市館前路77號11樓(合庫銀行總行大樓)
 時間：中華民國106年6月16日(星期五)上午九時整

親自出席簽到卡
 委託

※請攜帶附有照片之身分證文件以備核驗※

股東戶號：_____
 股東或代理人姓名：_____
 持有股數：_____

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：便利超商提貨卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於106年5月16日至106年6月9日(例假日除外)；各徵求場所得親徵求狀況提早結束徵求(限徵求1,000股(含)以上)
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東會者，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束，會後恕不補發。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 以電子方式行使表決權之股東，領取紀念品方式詳背面「電子投票行使暨領取紀念品須知」。

106-1

797 合作金庫金融控股股份有限公司 股東印鑑卡

戶號：_____

股東戶名：_____

身分證統一編號：_____

戶籍地：_____

通訊處：_____

出生日期：_____ 電話：_____

變更或更正欄

戶籍地：_____ 電話：_____

通訊處：_____ 電話：_____

其他事項：_____

依(八)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

- 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

797 合作金庫金融控股股份有限公司106年增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東戶號：_____ 股東戶名：_____

原登記：_____ 變更(新開)：_____

券商代號(4位)：_____ 帳號(7位)：_____

聯絡電話：_____ 原印鑑：_____

797 合作金庫金融控股股份有限公司106年現金股利匯款申請書

股東戶號：_____ 股東戶名：_____

原登記：_____ 原印鑑：_____

原印鑑：_____

郵局(700)：_____ 原印鑑：_____

合作金庫金融控股股份有限公司 106 年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 106 年 6 月 16 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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	華南商業銀行股份有限公司(簡稱:華銀/華南銀/華南銀行/華南商銀/華南商業銀行)	不適用	董事被選舉人 1. 財政部 代表人:廖煒昌 2. 財政部 代表人:林士朗 3. 財政部 代表人:施連輝 4. 財政部 代表人:陳憲着 5. 財政部 代表人:吳琮瑤 6. 財政部 代表人:傅正華 7. 財政部 代表人:林向愷 8. 財政部 代表人:謝鈴媛	(一) 有效資本配置, 均衡各子公司發展 (二) 結合集團資源, 提升跨售經營綜效 (三) 強化金融創新, 提高收益及產出率 (四) 打造數位金融, 整合建構虛實通路 (五) 架構區域布局, 加強深耕海外市場 (六) 優化人力配置, 增強提升業務動能 (七) 落實內控內稽, 深化風險法遵管理 (八) 完善公司治理, 善盡企業社會責任 (九) 保障勞工權益, 彰顯社會公平正義 (十) 維護股東利益, 創造公司永續價值	長龍會議顧問股份有限公司全省處理徵求場所 地址:臺北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 [限徵求1,000股(含)以上股東委託書] 長龍會議顧問股份有限公司全省處理徵求場所 地址:臺北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 [限徵求1,000股(含)以上股東委託書] 長龍會議顧問股份有限公司全省處理徵求場所 地址:臺北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 [限徵求1,000股(含)以上股東委託書]
2	台灣金聯資產管理股份有限公司(簡稱:台灣金聯)	不適用	11. 有限責任中華民國信用合作社聯合社 代表人:李勝剛 12. 合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會 代表人:鄭木欽		1. 聯洲企管顧問股份有限公司及全國各徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390 2. 台北市羅斯福路一段6號6樓(信聯社) [限徵求1,000股(含)以上股東委託書] 1. 合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會 全省徵求場所 電話:(02)2556-8252、(04)2223-7959 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335 [限徵求1,000股(含)以上股東委託書]
3	林麗雪	不適用	獨立董事被選舉人 1. 黃明聖 2. 林軒竹 3. 謝穎青		1. 合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會 全省徵求場所 電話:(02)2556-8252、(04)2223-7959 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335 [限徵求1,000股(含)以上股東委託書]
4	有限責任中華民國信用合作社聯合社(簡稱:信聯社)	不適用	董事被選舉人 1. 中華民國農會 代表人:蕭景田 2. 中華民國農會 代表人:張永成 3. 中華民國農會 代表人:游文雄 4. 中華民國農會 代表人:陳瑞雄		健全公司財務結構,降低逾放比例,增進股東權益。
5	合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會(簡稱合庫工會)	不適用			全國各級農漁會暨分部及辦事處 臺中市大里區中興路2段522號 電話:(04)2485-3063 [限徵求1,000股(含)以上股東委託書] 全國各級農漁會暨分部及辦事處 雲林縣斗南鎮永安街57號 電話:(05)5974-101 [限徵求1,000股(含)以上股東委託書] 全國各級農漁會暨分部及辦事處 宜蘭市林森路155號 電話:(03)9385-963 [限徵求1,000股(含)以上股東委託書]
6	元茂聯合開發股份有限公司(簡稱:元茂聯合開發)	不適用			
7	林樹林	不適用			
8	中華民國農會	不適用			
9	雲林縣農會	不適用			
10	宜蘭縣農會	不適用			

註:1. 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
 2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-077	新竹市北區和福街3號(北大路轉巷張連發巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市龍潭區龍青路3號-創印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市中山東路83-85號(春日路邊對面)	(03)332-4887
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市松山區延吉街7-5號(柯達味美店)	(02)2577-9279	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福里里10鄰福園街72號1樓(永發茶棧旁)	(037)276-045
台北市大安区瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安区延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市西區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻富商行)	(02)2763-2710	彰化市華山路273巷9號(市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口當都證券後面)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	0920-506-888	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市新店區中正路185號(柯達美理店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託樓方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市中區中興路118巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市中區正言街41號(太子餐館旁)	(07)826-7751
新北市三峽區文化路59號1樓(華富對面)	0953-105-306	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重慶路一段118號(弘馨漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市北興里北興一街15號(北興里活動中心)	0926-215-158
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(088)567-001

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z797-7106

正

全通事務處理股份有限公司徵求場所

(摘錄)

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers for recruitment.

聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所

(摘錄)

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers for recruitment.

合庫工會徵求場所

(摘錄)

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers for recruitment.

農漁會徵求場所

(摘錄)

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers for recruitment.

電子投票行使暨領取紀念品須知

- 一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年05月17日至106年06月13日止...
【網址：https://www.stockvote.com.tw】
二、本次股東會以電子方式行使表決權之股東，憑出席通知書及出席簽到卡...

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席...
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理...
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限...

797 合作金庫金融控股股份有限公司106年股東常會

Form for the 106th Annual General Meeting of CKBC. Includes sections for '委託書' (Proxy Statement) and '徵求' (Request). Contains instructions for filling out the form and details about the meeting.

徵求場所及人員簽章處：

106-1

合作金庫金融控股股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國106年6月16日(星期五)上午九時整，假台北市館前路77號11樓(合庫銀行總行大禮堂)。(受理股東開始報到時間為上午八時整，於股東報到處辦理報到，本次股東常會股東報到處區分為：(1)一樓營業部營業廳：自然人股東報到處；(2)十樓員工餐廳：法人及社團股東報到處)；召開106年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司105年度營業概況報告。2.會計委員會報告本公司105年度決算審核經過。3.本公司105年度董事及員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.本公司105年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司105年度盈餘分派承認案。(三)討論及選舉事項：1.本公司105年度盈餘轉增資發行新股討論案。2.修正本公司「章程」討論案。3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。4.選舉本公司第3屆董事案。5.解除本公司董事就業禁止之限制討論案。(四)臨時動議。
二、本公司105年度分派案，業經董事會決議分配如下：(一)現金股利：每股配發0.75元，計新台幣8,885,463,806元。(二)股票股利：每股配發0.3元(即每仟股配發30股)，計新台幣3,554,185,520元。(三)現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之；股票股利俟本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之。
三、本次股東常會董事應選名額為十五席(含獨立董事三席)。
四、獨立董事候選人名單：1.黃明堂、2.林軒竹、3.謝賴青、4.陳姿君、5.陳志清
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。
五、本次討論董事就業禁止限制解除，係爰依公司法第209條規定，若新任董事及其代表人為為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意，解除董事就業禁止之限制。
六、檢核 貴股東出席通知書及委託書各二份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日內寄(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
七、本公司委託之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
八、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：http://free.sf.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。

合作金庫金融控股股份有限公司董事會 敬啟

