



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服務代理人
 元大證券股份有限公司服務代理部
 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



國內 郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信 限時掛號

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：5880 (797)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章者視為親自出席。

797 出席通知書	
本股東決定親自出席民國107年6月22日(星期五)舉行之本公司107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	
	茲指派 君，出席 貴公司107年6月22日 股東常會，依法行使 一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)
(簽名或蓋章)	
股東戶號	股東姓名

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效

797 合作金庫金融控股股份有限公司 107年股東常會	
地點：台北市松山區長安東路二段225號B棟1樓(合庫銀行總行文康中心) 時間：中華民國107年6月22日(星期五)上午九時整	
<input type="checkbox"/> 親自 出席簽到卡	
<input type="checkbox"/> 委託	
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	

股東須知	
1. 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會。	
2. 股東如欲委託元大證券股份有限公司為受託代理人代理出席時，請憑委託書簽名或蓋章於 107年5月23日至107年6月15日止(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止 ，至台北市大同區承德路三段210號1樓、B1或B2元大證券股份有限公司辦理。	
3. 本次股東常會恕不發放紀念品。	

107-1

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	身分證號	印 鑑
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(八九)台財證(三)第五四一六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】

- 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽服務代理部。
- 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107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		
集保帳號	變更(新開)	券商代號(4位)	帳號(7位)		
聯絡電話		原留印鑑		印 鑑	

一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。
 二、有關本年度劃撥帳簿將依貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳號辦理劃撥。
 三、如有時常股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

797 合作金庫金融控股股份有限公司107年現金股利匯款申請書					
股東戶號	股東戶名		原登記		
匯款帳號	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
郵局(700)		局(7位)號	帳(7位)號		
		原留印鑑		印 鑑	

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號提供參考，匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
 三、現金股利在30元(含)以下者，元大證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或按郵寄方式辦理。

(本票郵資由發行人負擔，如欲加蓋郵資已付者，請於發行前加蓋郵資已付戳章)
 中華民國107年5月23日 元大證券股份有限公司 承印

D122-Z797-8104

正

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

797

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 服務代理人
元大證券股份有限公司 服務代理部

收

797

合作金庫金融控股股份有限公司107年股東常會

委 託 書		委託人 (股東)		編號
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107年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 本公司106年度營業報告書及財務報表承認案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司106年度盈餘分派承認案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司106年度盈餘轉增資發行新股討論案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 解除本公司董事競業禁止之限制討論案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 合作金庫金融控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵 求 人		簽名或蓋章
	戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	戶 號		
	身分證字號或統一編號	姓名或名稱		
	住 址	住 址		

徵求場所及人員簽章處：

107-1

合作金庫金融控股股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國107年6月22日(星期五)上午九時整，假台北市松山區長安東路二段225號B棟1樓(合庫銀行總行文康中心)，(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分為：(1)B棟一樓文康中心入口處；自然人股東報到處；(2)B棟四樓員工訓練教室；法人及社團股東報到處)，召開107年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司106年度營業概況報告。2. 審計委員會報告本公司106年度決算查核經過。3. 本公司106年度董事及員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 本公司106年度營業報告書及財務報表承認案。2. 本公司106年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1. 本公司106年度盈餘轉增資發行新股討論案。2. 解除本公司董事競業禁止之限制討論案。(四)臨時動議。
- 股利分派主要內容：
 - 現金股利：新台幣9,152,027,720元，每股配發0.75元。
 - 股票股利：新台幣3,660,811,090元，每股配發0.3元(即每仟股配發30股)。
- 擬依公司法第209條規定，解除董事競業禁止之限制，本公司法人董事代表人雷仲達董事長，為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，主要因投資關係或由法人指派而兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務，參與公司經營決策。(董事兼任職務情形請參閱股東會議事手冊。)
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，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蓋受代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄(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)。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月22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：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，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107年05月23日至107年06月19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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

合作金庫金融控股股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 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，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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 本公司委任元大證券股份有限公司擔任本次股東常會受託代理人。
- 委託書格式如上。