

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

股東會紀念品：便利超商提貨卡

※防疫須知※
 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。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第999號
 平信
 限時
 掛號
 開會通知請即拆閱

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。

109-1 出席證號碼：

(797) 合作金庫金融控股股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡 地點：臺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109年6月24日(星期三)上午九時整 ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※出席簽到卡及委託書兩者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 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109年6月24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. 本公司108年度營業報告書及財務報告承認案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司108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108年度盈餘轉增資本發行新股討論案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修正本公司「章程」討論案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修正本公司「董事選舉辦法」討論案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修正本公司「股東會議事規則」討論案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 選舉本公司第4屆董事案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 解除本公司第4屆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□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，本委託書即屬有效(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		委託人(股東) 編號 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址
	徵求場所及人員簽章處		

(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	其他事項

(797) 合作金庫金融控股股份有限公司109年增資股票集保帳簿劃撥申請書	
股東戶號	股東戶名
集保帳簿(限本人)	原登記 變更(新開)
聯絡電話	原留印鑑

(797) 合作金庫金融控股股份有限公司109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)	原留印鑑

依(八)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】
 1. 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，請逕洽股務代理部。
 2. 請附上身分證正反兩面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
 3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

合作金庫金融控股股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期 109年6月24日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	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)
1	台灣金聯資產管理股份有限公司(簡稱:台灣金聯、台灣金聯)	長龍會議顧問股份有限公司 全省處理徵求事務所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【限徵求 1,000 股(含)以上股東委託書】	不適用	董事被選舉人: 1. 財政部 代表人:雷仲達 2. 財政部 代表人:陳美足 3. 財政部 代表人:施遵聯 4. 財政部 代表人:江瑞堂 5. 財政部 代表人:李新仁 6. 財政部 代表人:傅正華 7. 財政部 代表人:黃勤文 8. 陳忠榮 9. 台灣金聯資產管理股份有限公司 代表人:劉育絃 10. 有限責任中華民國信用合作社聯合社 代表人:參勝剛 11. 合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會 代表人:陳國揚	(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
2	有限責任淡水第一信用合作社(簡稱:淡水一信)				
3	有限責任台北市第五信用合作社(簡稱:台北五信)				
4	有限責任新竹第一信用合作社(簡稱:新竹一信)				
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)	1. 合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會會所 地址:台北市南陽街62號 電話:(02)2556-8252	不適用	獨立董事被選舉人: 1. 林軒竹 2. 謝穎青 3. 張銘珠 4. 林漢奇	健全公司財務結構，增進股東權益，督促合庫成為「好形象、高效率、值得信賴」的新世代金控公司
6	林樹林	2. 合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會中區辦公室 地址:台中市公園路5號3樓 電話:(04)2223-7959			
7	元茂聯合開發股份有限公司(簡稱:元茂聯合開發)	3. 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】			
8	有限責任中華民國信用合作社聯合社(簡稱:信聯社、信聯社)	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			
9	保證責任台北市合作社聯合社(簡稱:市聯社、市聯社)	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】			
10	中華民國農會	1. 全國各級農漁會暨分部及辦事處 2. 中華民國農會 地址: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】			
11	臺中市農會	1. 全國各級農漁會暨分部及辦事處 2. 臺中市農會 地址:臺中市豐原區中山路231號 電話:(04)2526-2110 【限徵求 1,000 股(含)以上股東委託書】			
12	雲林縣農會	1. 全國各級農漁會暨分部及辦事處 2. 雲林縣農會 地址: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】			

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照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。

合庫工會徵求場所

徵求點地址	徵求點電話
台北市南陽街62號(合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會會所)	(02)25568252
台中市公園路5號3樓(合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會中區辦公室)	(04)22237959

※股東如有變更或新增登記帳號，請填妥本表之委託書，並請於開會前將本表及委託書寄回本會，以便彙轉各徵求場所。
 ※股東如有變更或新增登記帳號，請填妥本表之委託書，並請於開會前將本表及委託書寄回本會，以便彙轉各徵求場所。
 一、依規定自民國九十五年七月起辦理增資新股集保手續時，除有未繳稅款之情形外，新股發給時將劃撥 貴股東之集保帳號。
 二、有關集保劃撥帳號時，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帳集保時所填之資料，依主帳戶(最新集保：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。
 三、如有時空限制致無法提供帳號劃撥之手續費。
 ※股東如有變更或新增登記帳號，請填妥本表之委託書，並請於開會前將本表及委託書寄回本會，以便彙轉各徵求場所。
 一、上列帳號為股東回函登記者，唯以無誤者為準。若由集保公司所提供之帳號與集保手續，原帳號將被 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理之依據。
 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除帳集保時集保公司所提供之主帳戶(最新集保：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號為優先辦理之依據。
 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，並請至原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

D122-2797-0108 正

