



103432

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

本次股東會恕不發放紀念品

※※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額溫攝氏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

國內郵簡

平信
限時
掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：5880 (797)



視訊會議平台

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司之視訊會議平台【<https://www.stockvote.com.tw>】相關注意事項及操作說明請參閱背面通知書說明。

元大證券股份有限公司 中華民國111年6月17日
元大證券股份有限公司 中華民國111年6月17日

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。

111-1

出席證號碼：

797 合作金庫金融控股股份有限公司 111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1樓(合庫銀行總行)
時間：中華民國111年6月17日(星期五)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須蓋章或簽名，委託書或自由書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章。

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111年6月17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110年度營業報告書及財務報表承認案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 本公司110年度盈餘分派承認案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 本公司110年度盈餘轉增資發行新股討論案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 修正本公司「章程」討論案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 修正本公司「股東會議事規則」討論案。
 (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」討論案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 7. 解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 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

一、最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。
二、發證向集保結算所檢核，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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

外國股東應加填國籍/註冊地：

變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話

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。

797 合作金庫金融控股股份有限公司111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	券商代號(4位)	帳號(7位)
	變更(新開)		
聯絡電話			原留印鑑

一、依規定自民國九十五年七月起增資新股採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將對原股東之集保帳簿。
 二、有關本年增資劃撥帳簿將依股東自行回函填發之帳簿為優先辦理劃撥之依據，若貴股東無回函填發帳簿時，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)之集保帳簿辦理劃撥。
 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111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		

一、上列帳號若為股東回函登記者，請認明無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳簿僅供參考。匯款帳簿將依股東自行回函填發之帳簿為優先匯款之依據。
 二、未填帳簿回函之股東，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)帳簿為匯款之依據。
 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，並請至原留印鑑處領取或按郵寄方式辦理。

D122-2797-2104

本次股東會採用視訊輔助股東會，相關事項載明如下：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國111年5月18日起，至民國111年6月14日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】辦理註冊及登記（行動裝置可掃描右方QR-Code），於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁或掃描左下方QR-Code（網址：<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c>）。貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢元大證券服務代理部(02-2586-5859)。倘因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 三、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式：
 - (一)倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘時，本公司訂於111年6月21日9時整，於【合庫銀行總行(臺北市松山區長安東路二段225號1樓)】延期或續行集會。
 - (二)未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
 - (三)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權，股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(02-2173-8888分機5106、5108)。
 - (四)公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。



視訊會議平台



視訊會議平台
操作說明

※本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

股東須知

1. 親自參加股東會者，請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)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111年5月18日至111年6月10日止(例假日除外)上午9時至下午4時30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. 本次股東會恕不發放紀念品。

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。
- 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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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或欲以視訊方式參與股東會者，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。
- 八、本公司委任元大證券股份有限公司擔任本次股東會受託代理人。

合作金庫金融控股股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國111年6月17日(星期五)上午九時整，假臺北市松山區長安東路二段225號1樓(合庫銀行總行)，(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)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111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司110年度營業概況報告。2. 審計委員會報告本公司110年度決算查核經過。3. 本公司110年度董事及員工酬勞分派情形報告。4. 本公司110年度無擔保普通公司債募集情形報告。5. 有關同一人或同一關係人持有同一金融控股公司已發行之表決權股份總數超過一定比率之相關法令宣導報告。(二)承認事項：1. 本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。2. 本公司110年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1. 本公司110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「股東會議事規則」討論案。4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。5. 解除本公司董事競業禁止之限制討論案。(四)臨時動議。
- 二、股利分派主要內容：
 - (1)現金股利：新台幣13,600,908,200元，每股配發1元。
 - (2)股票股利：新台幣4,080,272,460元，每股配發0.3元(即每仟股配發30股)。
- 三、本次討論董事競業禁止限制解除，係依公司法第209條規定，陳美足董事、楊棟樑董事及鍾志喜董事，有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，解除董事競業禁止之限制，其詳細內容請參閱股東會議事手冊。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，於「出席簽到卡」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，於股東會五日(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(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月17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>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東常會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日至111年6月14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，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，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。

