請沿此虛線先摺再撕

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

股東會紀念品：便利超商禮物卡

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

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

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。

112-1

出席證號碼：

797 合作金庫金融控股股份有限公司 112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112年6月16日(星期五)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東户號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

※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出席者視為委託出席。

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112年6月16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111年度營業報告書及財務報表承認案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2. 本公司111年度盈餘分派承認案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3. 本公司111年度資本公積轉增資發行新股暨配發現金股利討論案。 (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. 選舉本公司第5屆董事案。
6. 解除本公司第5屆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、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，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號	
股東户號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或名稱			
徵　求　人		簽名或蓋章	
户　號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
户　號			
姓名或名稱			
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

❤以誠為本　以心待客❤

户號			
股東户名		印　鑑	
身分證統一編號			
户籍地			
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 户籍地		電話	
變更或更正欄 通訊處		電話	

依(八九)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】
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，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

D122-Z797-3108 正

797 合作金庫金融控股股份有限公司112年增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東户號		股東户名	
集保帳號（限本人） 原登記			
集保帳號（限本人） 變更(新開)	券商代號(4位)	帳號(7位)	
聯絡電話		原留印鑑	

※股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及蓋妥原留印鑑於民國112年6月16日前寄回。

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、有關本年度之劃撥帳號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，依主帳户（最新異動：含交易、基本資料…等更新）之集保帳號辦理劃撥。
三、如有畸零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112年現金股利匯款申請書

股東户號		股東户名	
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)	局號(7位)	帳號(7位)	原留印鑑

※股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國112年6月16日前寄回。

一、上列帳號若為股東回函登記者，嗣認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考，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户(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採郵寄方式辦理。

請沿此虛線先摺再撕

合作金庫金融控股股份有限公司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.	台灣金聯資產管理股份有限公司（簡稱:台灣金聯、台湾金聯）	不適用	董事被選舉人： 1.財政部 代表人：林謙浩 2.財政部 代表人：陳美足 3.財政部 代表人：鄧延達 4.財政部 代表人：李聰勇 5.財政部 代表人：江瑞堂 6.財政部 代表人：許國郎 7.有限責任中華民國信用合作社聯合社 代表人：麥勝剛 8.合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會 代表人：傅正華 獨立董事被選舉人： 1.林軒竹 2.謝穎青 3.張銘珠 4.林漢奇 5.劉克宜	(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 全省處理徵求事務場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)23888750 【限徵求1,000股(含)以上股東委託書】
2.	有限責任淡水第一信用合作社（簡稱:淡水一信）				
3.	保證責任高雄市第三信用合作社（簡稱:高雄三信）				
4.	保證責任台北市合作社聯合社（簡稱:市聯社、市联社）				
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)25568252 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)22237959 3.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)25212335 【限徵求1,000股(含)以上股東委託書】
6.	林樹林				
7.	元茂聯合開發股份有限公司（簡稱：元茂聯合開發）				
8.	有限責任中華民國信用合作社聯合社（簡稱：信聯社、信联社）				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)23825390 【限徵求1,000股(含)以上股東委託書】
9.	有限責任台灣合作社聯合社（簡稱：台聯社、台联社）				
10.	中華民國農會（簡稱：華農、國農、国農、民農、中華農會）	不適用	董事被選舉人： 1.中華民國農會代表人:黃瑞吉 2.中華民國農會代表人:張永成	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	1.全國各級農漁會暨分部及辦事處 2.中華民國農會 地址：臺中市霧峰區吉峰西路68號 電話:(04)24853063 【限徵求1,000股(含)以上股東委託書】
11.	臺中市農會（簡稱：台中市農會、中農、台中農、台中農會）				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.	南投縣農會（簡稱:南農、投農、南投農）				1.全國各級農漁會暨分部及辦事處 2.南投縣農會 地址：南投縣南投市南崗三路1號 電話:(049)222-2021 【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

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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	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
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市龍潭區龍青路3號-劍印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市太平區中興東路32號(富麗專賣店)	(04)2275-4916
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	彰化縣仲港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(錨約909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
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)8251-3646	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-攬花廚具)	(07)211-1234
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹市北區和福街3號(北大路麵館張旁邊巷子)	(03)523-6082	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

全通事務處理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
台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902	桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	（03）335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	（03）551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號（劉水洲）	（04）2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市大里區德芳路二段27號（大里彰銀對面）	（04）2407-3827
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
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	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號（地下逗旁）	（04）726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	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
台北市士林區德行東路22號1樓（3C手機配件館內）	（02）2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（上銀斜對面）	（049）232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
新北市汐止區康寧街414號1樓（宥約安全帽）	（02）2695-3448	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（日月光對面巷子內）	（02）2273-0628	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	（06）635-0786
新北市新店區中正路247巷4弁2號（OK超商巷內）	（02）2916-0308	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	（02）2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿輝的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0952
新北市三峽區復興路42巷3號1樓（復興路40號旁入）	（02）2682-1252	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	（03）955-0661	花蓮市福建街199號	（038）331-010
桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715	台東市新生路331號	（089）351-883

聯洲企管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
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郁記廣東粥)	(03)437-4561
台北市正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(旅樂序3館旁)	(02)2312-0777	桃園市觀音區忠愛路一段186號(中愛汽車)(海巡署附近)	(03)498-5353
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市中山區龍江路336號(水荃文具店)	(02)2501-8941	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市中山區北安路458巷41弁45號(富達自行車行)(大直捷運站2號出口)	(02)2533-7428	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市大安區忠孝東路 3 段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)(天威文具行)	(04)2376-5545
台北市信義區永吉路427號(信傳鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256、0975-117189
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市北投區溫泉路110之1號(雜特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	(049)222-9821
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市新店區安和路 2 段138號之2(故運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市板橋區文化路 1 段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	台南市安南區海佃路 1 段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市三重區力行路 2 段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)633-4533
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市三民區義揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	高雄市三民區樹江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆腐涼麵王)	0921-837939	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
新北市淡水區學府路200號(逢比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
基隆市成功二路99號(阿友糖梳)(24小時營業)	0936-058397	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
基隆市七堵區東新街2號(七堵東站商店街)(澄時綾紋)	0911-930081	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)（文化街與三民路口）	(03)333-2005	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903-202336	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本鋪)	(038)339-127

農漁會徵求場所

（摘錄）

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
臺中市霧峰區吉峰西路68號	04-24853063	臺中市大里區新里里新興路101號	04-24068011
桃園市中壢區和平街19號	03-4277979	臺中市大雅區中清東路196號	04-25662216
宜蘭市林森路155號	03-9385963	臺中市潭子區潭子街三段81號	04-22781148
宜蘭縣三星鄉義德村中山路二段41號	03-9893170	臺中市大甲區朝陽里文武路10號	04-26863990
臺北市大安區復興南路一段390號14樓	02-27070612	臺中市沙鹿區沙田路131號	04-26623111
臺北市文山區景文街1號	02-29313446	彰化市中山路二段349號13樓	047-279119
臺北市松山區八德路四段656-1號3樓	02-27531013	南投縣南投市南崗三路1號	049-2222021
臺北市大安區安居街60巷18號1樓	02-27325237	雲林縣斗南鎮北銘里永安街57號	05-5974101
臺北市士林區文林路342號	02-28828959	嘉義縣義竹鄉仁里村421號	05-3411301
臺北市南港區南港路一段173號	02-2783612	台南市新營區民治路5號	06-6324151
臺北市北投區光明路96號	02-28924185	高雄市鳳山區中山西路316號	07-7414151
臺北市中山區新生北路二段53-1號1樓	02-25410238	高雄市三民區民族一路77號	07-3119151
臺北市文山區木柵路3段77號2樓	02-29388021	高雄市小港區小港路156號	07-8119101
新北市板橋區縣民大道一段291號	02-29685191	高雄市鳳山區維新路124號	07-7463131
新北市樹林區鎮前街77號	02-26862288	高雄市大寮區會社里鳳林三路351號	07-7811141
新北市三重區重新路二段1號	02-29823466	高雄市仁武區仁武里中正路137號	07-3713104
新北市中和區中和路35號	02-22491000	高雄市岡山區岡山里岡山路434號	07-6911851
新北市新店區光明街98-1號	02-29106666	高雄市燕巢區南燕里中民路577號	07-6162211
新北市蘆洲區中山一路129號	02-82820777	高雄市路竹區忠孝路43號	07-6964011
新北市新莊區中平路3號	02-29917171	屏東市瑪民路6號3樓	078-7223805
新北市土城區中正路5號	02-82615266	台東市新生路268號	089-324377
新北市汐止區新台五路一段207號	02-26416666	花蓮縣花蓮市中華路459號	038-523181
新北市三峽區長泰街96號	02-26711002	基隆市七堵區明德一路149號	02-24567156
新北市淡水區中正路42-1號	02-26202290	新竹市中山路598號	03-5386143
新北市五股區民義路1段13號	02-22914060	嘉義市西區北港路251號	05-2331637
桃園市蘆竹區龍安街2段968號	03-3791881	澎湖縣馬公市陽明里大勇街30號	06-9272335
桃園市平鎮區南東路2號	03-4395333	金門縣金城鎮民生路6號	082-327325
新竹縣芎林鄉上山村文山路989號	03-5921018	新北市三重區力行路一段6號	02-89853966
苗栗縣公館鄉館南村館南352號	37-725719	新竹市南寮里東大路四段315號	03-536-2216
臺中市豐原區中山路231號	04-25262110	屏東縣東港鎮朝安里新生三路175號	08-8323121

D122Z797-3108 背

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼郵票

797

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

收

紀念品領取須知

1. 紀念品種類：便利超商禮物卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
2. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於**112年5月17日至112年6月9日（例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求）**洽徵求人徵求場所辦理。**(限徵求1,000股(含)以上)**
3. **徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。**
4. 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，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
5. **紀念品之兌換恕不採郵寄方式。**
6. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出**「股東會電子投票平台－股東e票通」**網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於**112年6月21日至112年6月27日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止**，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，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，請於股東户號欄内填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東户號欄内填寫統一編號。

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，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。**

合作金庫金融控股股份有限公司112年股東常會開會通知書

一、**本公司訂於民國112年6月16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112年股東常會。會議主要內容：**(一)報告事項：1.本公司111年度營業概況報告。2.審計委員會報告本公司111年度決算查核經過。3.本公司111年度董事及員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司111年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1.本公司111年度資本公積轉增資發行新股暨配發現金股利討論案。2.修正本公司「章程」討論案。(四)選舉事項：選舉本公司第5屆董事案。(五)其他議案：解除本公司第5屆董事競業禁止之限制討論案。(六)臨時動議。

二、股利分派主要內容：
(1)現金股利：新台幣1,681,072,254元，每股配發0.12元。
(2)資本公積轉增資發行新股：新台幣7,004,467,720元，每股配發0.5元（即每仟股配發50股）。
(3)資本公積發放現金：新台幣5,323,395,469元，每股配發0.38元。

三、本次股東會董事應選名額為十五席（含獨立董事五席）。

四、董事候選人名單：

1.財政部代表人：林謙浩	6.財政部代表人：許國郎
2.財政部代表人：陳美足	7.中華民國農會代表人：黃瑞吉
3.財政部代表人：鄧延達	8.中華民國農會代表人：張永成
4.財政部代表人：李聰勇	9.有限責任中華民國信用合作社聯合社代表人：參勝剛
5.財政部代表人：江瑞堂	10.合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會代表人：傅正華

獨立董事候選人名單：
1.林軒竹
2.謝穎青
3.張銘珠
4.林漢奇
5.劉克宜

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事（含獨立董事）及其代表人，其董事競業內容，請參閱股東會議事手冊。

六、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顯目填寫代理人姓名、地址後**，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（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。

七、**本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。**

八、**如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月16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。**

九、本次股東會會議主要內容，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。

十、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5月17日至112年6月13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】

合作金庫金融控股股份有限公司董事會 敬啓