

合併金庫商業銀行股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國九十九年六月十八日(星期五)上午九時整，假台北市館前路77號本公司總行11樓大禮堂，召開九十九年股東常會，會議主要事項：
 (一)報告事項：98年度營業概況報告。2.98年度決算查核報告。(二)承認事項：承認98年度營業報告書及決算報表。(三)討論暨選舉事項：1.98年度決算盈餘擬分配討論案。2.98年度盈餘暨資本公積轉增資討論案。3.修正公司章程討論案。4.本公司證券部分割投資設立證券子公司案。5.選舉第4屆董事及監察人。6.本公司第4屆董事競業禁止限制之解除案。(四)臨時動議。
 二、有關本公司98年度盈餘分配、98年度盈餘暨資本公積轉增資討論案：1.提撥98年度盈餘新台幣3,231,300,000元(每股股票股利0.60元)、資本公司積轉撥新台幣2,154,200,000元(每股配股0.40元)，合計每千股無償配發100股。2.現金股利：新台幣1,077,100,000元(每股現金股利0.20元)。3.董事、監察人酬勞新台幣52,884,555元及員工現金紅利新台幣423,076,440元。4.本案提請股東常會討論決定後，授權董事會另訂基準日發放。5.嗣後如因買回本公司股份，或將庫藏股轉讓、轉換及銷銷或其他情形影響流通在外股份總數，股東配息率、配股率因此而發生變動者，提請股東常會授權董事會辦理調整事宜。6.本次增資新股其權利與義務與原股份相同。
 三、本次討論解除新任董事競業禁止係依據公司法第209條規定辦理，就新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制。
 四、檢送本公司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並於開會當天至會場辦理報到，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不寄發。如股東欲出席股東常會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知，或攜帶身分證及印鑑於當日前往出席股東會。
 六、本公司本次股東會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。
 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於99年5月18日前上傳至證基會網站(<http://free.sfb.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
 八、股東欲領取紀念品(日用品禮盒)者，除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品給徵求人及受託代理人，再由其轉交股東外，紀念品於99年6月14日至6月17日(上午9時至下午4時；國定假日除外)，憑開會通知書至本公司：台北市南陽街六十四號一樓總行大樓後門領取及開會當日會議結束前會場發放，恕不郵寄，逾期恕不補發，數量如有不足時，將以價值相當者替代之。

此致
貴股東

合併金庫商業銀行股份有限公司董事會



敬啓

100
台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
合併金庫商業銀行股份有限公司 股務代理機構
大華證券股份有限公司 股務代理機構
股務專線：(02)23892999 (代表號)
網址：<http://www.toptrade.com.tw>



國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1304號
平信

股東 台啓

開會通知書
請即拆閱

*
出者徵
席視求
通為人
知親或
書自受
及出託
委席代
託，理
書但人
二委者
者託視
均書為
簽由委
名股託
或東出
蓋交席
付。

99 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國九十九年六月十八日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證寄交本人收執。

此致

合併金庫商業銀行股份有限公司

茲指派

君，出席
貴公司九十九年六月十
八日股東常會，依法行
使一切股東權利。

(親自參加股東會請簽名或蓋章)(法人股東親自出席專用)

中華民國九十九年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

合併金庫商業銀行股份有限公司現金股利領取方式登記表

一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請就下列銀行代號填寫並以股東本人帳號為限。

二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。

三、如採郵寄支票或因資料不符致遭退匯，或要採匯款(新增)

但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄頭貼綠線

禁止背書轉讓簽章。

四、本登記表請填妥簽章後於99年6月18日前寄達大華證券股

份有限公司。

五、現金股利在30元(含)元以下者大華證券股份有限公司另

寄領取通知書，並請悉原簽印鑑後親自領取或採郵寄方

式辦理。

六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

註：以上資料為登記表之附註。

004合庫銀行(12組) 009彰化銀行(14組) 016高銀銀行(12組) 807永豐商銀(14組)

005土銀銀行(12組) 010花旗銀行(14組) 017臺灣銀行(11組) 808玉山銀行(13組)

006合庫銀行(13組) 012台北富邦銀行(12組) 103新光銀行(13組) 812台銀(14組)

007第一銀行(11組) 013華南銀行(11組) 700郵政(14組) 822中國信託(13組)

008華南銀行(12組)

合併金庫商業銀行股份有限公司 股東印鑑卡

戶號	戶籍地	電話
姓名		
國籍/法定代表人姓名		
身分證統一編號	通訊	
出生日期	留存印鑑	

印鑑卡填寫須知

貴股東見面證書：指證書及背書證書事項即日更換以下列印鑑為

一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料及「留存印鑑」繡

加蓋印鑑(未成年股東另應由父母雙方加蓋印鑑；或由父

母雙方簽名並同意書由一方代為蓋印者，方得在留存一

方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需同

父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未有身

證之未成年股東得以戶口簿影本代替)。一份寄回，以

保障股東權益之行使。

二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於

原處自行訂正並加盖印鑑，俾憑更改存檔資料。

三、請 貴股東自行籲寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

合作金庫商業銀行股份有限公司

獨立董事候選人名單

序號	姓名	學歷	主要經歷	持有股數
1	葛克昌	國立台灣大學法律學研究所碩士	台灣大學法律學系教授、世界稅法協會理事兼副主席、行政院法規委員會委員、行政院訴願會委員、財政部訴願會委員	0
2	黃明聖	英國華威大學經濟學博士	國立政治大學財政學系教授、系主任、副教授	0
3	李茂	淡江大學中國大陸研究所碩士	財政部關稅總局總局長、副總局長、處長、台北關稅局局長、副局長	0
4	楊照	中國文化大學經濟研究所碩士	土地銀行常務董事、董事、副總經理、信託部經理、營業部經理、分行經理	0
5	韓仕賢	國立政治大學勞工研究所碩士	中華民國銀行員工會全國聯合會秘書長、台灣中小企業銀行監察人、台北市政府勞工權益基金委員、台北市政府及桃園縣政府勞資爭議仲裁委員	0

合作金庫商業銀行股份有限公司99年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期99年06月18日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 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	兆豐證券股份有限公司	董事： 1.財政部代表人：劉燈城 2.財政部代表人：蔡秋榮 3.財政部代表人：吳水源 4.財政部代表人：蔡炎樹 5.財政部代表人：陳國泰 6.財政部代表人：詹庭禎 7.財政部代表人：張佩智 8.財政部代表人：范彥明 監察人： 1.華南商業銀行股份有限公司代表人：黃壽佐 2.臺灣土地銀行股份有限公司代表人：陳聯一 3.臺灣土地銀行股份有限公司代表人：陳一端	98年外在環境雖然嚴峻，但合庫在既有基礎及全體經營團隊努力打拼下，繳出不錯的成績，稅前盈餘新台幣85.78億元，稅後EPS新台幣1.28元，在同業中名列前茅。展望未來，合庫將秉持以下五點經營理念，持續創造亮麗績效，回報股東支持。 一、授信質量並重，維護資產品質。 二、掌握趨勢脈動，擴增非利息收入。 三、加強海外業務，聚焦區域發展。 四、提升資本強健，發揮跨業綜效。 五、重視人才培育，善盡社會責任。	兆豐證券全省分公司 (主要徵求場所如附表) 電話：(02)33930898 【限仟股以上】
2	台北市合作金庫商業銀行股份有限公司產業工會	董事： 1.台北市合作金庫商業銀行股份有限公司產業工會代表人：連志清 2.台北市合作金庫商業銀行股份有限公司產業工會代表人：林興隆 3.台北市合作金庫商業銀行股份有限公司產業工會代表人：蔡合政	一、為追求合庫永續經營。 二、為維護合庫的股東權益、創造價值。 三、為保障合庫的員工工作權益。 四、為彰顯社會公正正義。	1.合作金庫商業銀行產業工會辦公室 電話：(02)25568252 2.合作金庫商業銀行產業工會中區辦公室 電話：(04)22237959 3.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 (主要徵求場所如附表) 電話：(02)25212335
3	林樹林			1.合作金庫商業銀行產業工會辦公室 電話：(02)25568252 2.合作金庫商業銀行產業工會中區辦公室 電話：(04)22237959
4	劉向慶			各級農漁會徵求處所 (主要徵求場所如附表)【限徵求1,000股(含)以上】 基隆市七堵區明德一路149號 電話：(02)24567156【限徵求1,000股(含)以上】 臺灣總合股務資料處理(股)公司處所 (主要徵求場所如附表)【限徵求1,000股(含)以上】 電話：(02)2765-1118
5	臺灣省農會	董事： 1.臺灣省農會代表人：劉銓忠 2.臺灣省農會代表人：謝阿漢 3.臺灣省農會代表人：蔡明源 4.臺灣省農會代表人：蕭景田 5.臺灣省農會代表人：游象紀 監察人： 1.新竹市農會代表人：李清讚 2.新竹市農會代表人：陳紹文	健全公司財務結構，降低遠放比例，增進股東權益。	長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 (主要徵求場所如附表)【限徵求1,000股(含)以上】 電話：(02)23888750
6	基隆市農會			
7	彰化縣農會			
8	南投縣農會			
9	有限責任基隆第一信用合作社	董事： 1.有限責任中華民國信用合作社聯合社代表人：黃澤青 監察人： 1.有限責任台北市合作社聯合社代表人：周瑞燦	健全公司治理，永續經營，並維護股東權益。	長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 (主要徵求場所如附表)【限徵求1,000股(含)以上】 電話：(02)23888750

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<http://free.sfb.org.tw>) 查詢。

兆豐證券股份有限公司全省主要徵求場所

名稱	電話	地址
兆豐股代	02-33930898	台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
兆豐中壢	03-2807759	桃園縣中壢市中山路142號8樓
兆豐公益	04-23259966	台中市中山路一段255號1樓
兆豐北高雄	07-2612345	高雄市中正四路235號2樓之1
兆豐-台南	06-2230398	台南市忠義路二段14號4樓
兆豐員林	04-8373898	彰化縣員林鎮中山路一段753號3樓
兆豐-高雄	07-3315200	高雄市新光路36號1樓
兆豐-新營	06-6357111</td	

