



10058

彰化商業銀行股份有限公司 服務代理人  
兆豐證券股份有限公司 服務代理部

地址：臺北市中正區忠孝東路2段95號1樓  
電話：(02)3393-0898(代表號)  
網址：www.emega.com.tw  
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆開



國內  
郵資已付

臺北郵局許可證  
臺北字第1769號

臺北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

彰化商業銀行股份有限公司 服務代理人  
兆豐證券股份有限公司 服務代理部

第四聯

票元  
請自貼郵資

市縣 區鄉鎮 村里 路街 段巷弄號之 (樓)  
寄件人： 號

股東 台啓

(一) 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。  
(二) 本公司如因疫情影響，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。

集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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177條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，及詳填委託書之受託代理人戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址各欄；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，或參考本公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人對股東會各項議案之意見。
- 五、徵求委託書之徵求人(除信託事業或服務代理機構外)，其代理股數不得超過本公司已發行股份總數之百分之3。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。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過30人，若其受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之4倍外，亦不得超過本公司已發行股份總數之百分之3。
- 七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 八、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 九、除法令另有規定外，使用委託書有公開發行公司出席股東會使用委託書規則第22條第1項各款情事之一者，其代理之表決權不予計算。
- 十、委託書格式如第二聯。

彰化商業銀行股份有限公司  
一〇九年股東常會  
出席通知書

時間：109年6月19日(星期五)上午九時整  
地點：臺北市中山北路2段57號彰化銀行臺北大樓

股東戶號：  
股東戶名：

持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(如：1. 108年度營業報告書及財務報告... 2. 108年度盈餘分派... 3. 盈餘轉增資發行新股... 4. 本公司章程修正案... 5. 選舉第26屆董事(含獨立董事)案... 6. 解除本公司第26屆董事(含獨立董事)競業禁止限制案...)

徵求場所及  
人員簽章處

彰化商業銀行股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於109年6月19日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時整，於股東會會場辦理報到)，假臺北市中山北路2段57號彰化銀行臺北大樓舉行109年股東常會。
- 二、會議內容如下：  
(一)報告事項：1. 本公司108年度營業概況。2. 審計委員會審查本公司108年度決算表冊經過。3. 本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。  
(二)承認事項：1. 本公司108年度營業報告書及財務報告，請承認案。2. 本公司108年度盈餘分派，請承認案。  
(三)討論及選舉事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 本公司章程修正案。3. 選舉第26屆董事(含獨立董事)案。4. 解除本公司第26屆董事(含獨立董事)競業禁止限制案。  
(四)臨時動議。
- 三、本次股東常會議案主要內容已依公司法第172條、證券交易法第26-1條暨相關法令規定，置於公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw；查詢路徑：基本資料/電子書/年報及股東會相關資料)，請 貴股東自行下載參閱。
- 四、本公司108年度盈餘分派及盈餘轉增資發行新股案，業經董事會擬議如下：  
(一)現金股利：新臺幣39億9,412萬4,464元(每股0.4元)。俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配股權利基準日，並按配股權利基準日股東名簿記載，每伴股無償配發40股，配股不足1股之時零股，得由股東自配股權利基準日起7日內至本公司服務代理機構辦理合併，逾期未辦理合併或合併後仍不足1股之時零股，按面值折發現金(計算至元，元以下捨去)，累積時零股股數擬提請本公司股東常會授權董事長洽特定人按面額10元認購。  
(二)股票股利：新臺幣39億9,412萬4,464元(每股0.4元)。俟股東常會決議通過並奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股權利基準日，並按配股權利基準日股東名簿記載，每伴股無償配發40股，配股不足1股之時零股，得由股東自配股權利基準日起7日內至本公司服務代理機構辦理合併，逾期未辦理合併或合併後仍不足1股之時零股，按面值折發現金(計算至元，元以下捨去)，累積時零股股數擬提請本公司股東常會授權董事長洽特定人按面額10元認購。
- 五、解除本公司第26屆董事(含獨立董事)競業禁止限制案。詳細資料如選任後股東常會現場揭示之明細表。
- 六、檢率 貴股東出席通知書及委託書各己份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章(免寄回)，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，應於委託書上親自簽名或蓋章，並親自填具徵求人或受託代理人姓名後交予徵求人或受託代理人，徵求人或受託代理人最遲應於開會5日前寄(送)達本公司服務代理部(10058臺北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，以利寄發出席簽到卡予徵求人或受託代理人。委託書送達後，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2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。
- 七、依證券交易法第26條之2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30日前，以公告方式為之，故對於持有本公司記名股票未滿一千股股東，本公司將不寄發開會通知書，並以公告方式為之。
- 八、本次股東常會委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 九、股東公開徵求委託書者，本公司已製作徵求人徵求資料彙總表冊於109年5月19日揭露於證基會網站，股東如欲查詢，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。(公司代號：2801)
- 十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月20日起至109年6月16日止(每日7:00~24:00)。請憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共用憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
- 十一、本次股東常會紀念品：dr.Si矽質巧克力碗(紀念品現貨不足時，得發放紀念品兌換券或以等值商品替代之)。股東欲領取紀念品者，可於109年5月20日起至109年6月12日止將委託書交予徵求人，本公司得依委託人數交付紀念品予徵求人再由其轉交(各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求)，或於開會當日會議結束前在會場發放(恕不郵寄，會後不補發)；採電子投票方式行使表決權之股東，得於109年7月27日起至109年7月29日止，攜帶印出之「股東會電子投票平台-股票e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁及身分證明文件，至本公司領取(地址：臺北市中山北路2段57號)。

彰化商業銀行股份有限公司董事會



敬啓

彰化商業銀行股份有限公司增資股票集保帳簿劃撥申請書

申請書表格，包含股東戶號、原登記、變更(新開)欄位，以及請勾選「全部歸一戶配發」或「逐戶配發零股歸戶」等選項。

- 一、如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
- 二、勾選「全部歸一戶配發」者：無論開立多少集保帳戶，其所配發股數全部歸一戶進撥入 貴股東指定或最新異動集保帳戶。
- 三、勾選「逐戶配發零股歸戶」者：凡開立二戶以上集保帳戶且皆有持股份，各帳戶依比率配發之股票有仟股者進撥入各帳戶，各帳戶之零股將合併撥入至最新異動帳戶。
- 四、如未勾選或皆勾選者，一律以全部歸一戶配發辦理。
- 五、股東若有變更或新登記集保帳號，請填寫本人之集保帳號及簽名或蓋章於109年6月19日前寄回，股東原登記集保帳號無誤者免寄回。
- 六、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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

彰化商業銀行股份有限公司現金股利匯撥申請書

申請書表格，包含股東戶號、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)等欄位。

- 一、股東若有變更或新登記存款帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於109年6月19日前寄回。
- 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發款日扣除匯款手續費10元。
- 四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發款日扣除處理費28元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

第一聯

第二聯

第三聯

第四聯

第五聯

第六聯

正5背7

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z239-0114

彰化商業銀行股份有限公司

董事(含獨立董事)候選人名單

序號	董事	序號	董事	序號	獨立董事
1	凌忠嫻(財政部代表)	7	吳澄清(台新金融控股股份有限公司代表)	1	游啓璋
2	黃瑞沐(財政部代表)	8	林政憲(台新金融控股股份有限公司代表)	2	劉克宜
3	李文雄	9	鄭家鐘(台新金融控股股份有限公司代表)	3	林志潔
4	蕭家旗(中華郵政股份有限公司代表)	10	蔡宏祥(台新金融控股股份有限公司代表)	4	潘榮春
5	張建一(行政院國家發展基金管理會代表)	11	林詩梅(台新金融控股股份有限公司代表)	5	林重宏
6	蔡芸瑋(第一商業銀行股份有限公司代表)	12	陳淮舟	6	孫致中

註：本次選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制度，候選人學經歷相關資訊，請參閱公開資訊觀測站之重大訊息與公告-採候選人提名制選任董監事相關公告(<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)。

彰化商業銀行股份有限公司109年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期109年6月19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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	華南商業銀行股份有限公司(簡稱「華南商業銀行」、「華南商銀」、「華南銀行」、「華南銀」、「華銀」、「華南」)				1.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 臺北市中正區博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 (代表號) 2.宏遠證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市大安區信義路四段236號3至5樓及7樓 電話：(02)2700-8899 (代表號) 3.大慶證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市中山區民生東路二段174、176號4樓 電話：(02)2508-4888 (代表號)
2	第一商業銀行股份有限公司(簡稱「第一商業銀行」、「第一銀行」、「第一商銀」、「第一銀」、「第一」、「才一商業銀行」、「才一銀行」、「才一商銀」、「才一銀」、「才一」)		董事被選舉人： 1.財政部代表人：凌忠嫻 2.財政部代表人：黃瑞沐 3.李文雄 4.行政院國家發展基金管理會代表人：張建一 5.中華郵政股份有限公司代表人：蕭家旗 6.第一商業銀行股份有限公司代表人：蔡芸瑋 獨立董事被選舉人： 1.游啓璋 2.劉克宜 3.林志潔	強化公司治理，重視風險管理，提高經營績效，以兼顧股東權益、客戶服務及員工權益三贏目標，並善盡社會責任。	1.第一金證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市大安區安和路一段27號6樓 電話：(02)2563-5711 (代表號) 2.華南永昌綜合證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市松山區民生東路四段54號4樓 電話：(02)2718-6425 (代表號) 3.合作金庫證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市中山區長安東路二段225號6樓 電話：(02)2752-8000 (代表號) 4.壹銀綜合證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市中正區重慶南路一段58號5樓 電話：(02)2388-2188 (代表號) 5.福邦證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 (代表號)
3	臺灣中小企業銀行股份有限公司(簡稱「臺灣企銀」、「台企銀」、「台企」、「企銀」)	不適用			1.元大證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市大同區承德路三段210號1樓、B1或B2 電話：(02)2586-5859 (代表號) 2.日盛證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市中山區南京東路二段85號7樓 電話：(02)2541-9977 (代表號) 3.玉山綜合證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市松山區民生東路三段158號6樓 電話：(02)5580-5013 (代表號) 4.永豐金證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市中正區重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 (代表號) 5.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 臺北市中正區博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 (代表號)
4	合作金庫商業銀行股份有限公司(簡稱「合作金庫商業銀行」、「合作金庫銀行」、「合庫商業銀行」、「合庫商銀」、「合庫銀行」、「合作金庫」、「合庫銀」、「合庫」)				1.德信綜合證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市中正區新生南路一段50號3樓 電話：(02)2393-9988 (代表號) 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 臺北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 (代表號)

(續上頁)

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
5	兆豐國際商業銀行總管理處財務處(簡稱「兆豐銀行財務處」、「兆豐銀行財務處」、「兆豐財務處」、「兆豐財務處」、「兆豐銀」、「兆豐銀」、「兆豐」、「兆豐」)	不適用	董事被選舉人： 1.財政部代表人：凌忠嫻 2.財政部代表人：黃瑞沐 3.李文雄 4.行政院國家發展基金管理會代表人：張建一 5.中華郵政股份有限公司代表人：蕭家旗 6.第一商業銀行股份有限公司代表人：蔡芸瑋 獨立董事被選舉人： 1.游啓璋 2.劉克宜 3.林志潔	強化公司治理，重視風險管理，提高經營績效，以兼顧股東權益、客戶服務及員工權益三贏目標，並善盡社會責任。	元大證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市大同區承德路三段210號1樓、B1或B2 電話：(02)2586-5859 (代表號)
6	彰化商業銀行股份有限公司企業工會(簡稱「彰銀工會」)				臺北市中正區衡陽路68號4樓、臺北市中正區博愛路及重慶南路一段118巷口一樓樓梯口 電話：(02) 2314-8155
7	表正皓				臺北市大安區敦化南路一段192號9樓 電話：(02)2711-1597
8	元富證券股份有限公司(簡稱「元富」、「元富證」、「元富証」、「元富證券」、「元富證券(股)公司」)	台新金融控股股份有限公司	董事被選舉人： 1.台新金融控股股份有限公司代表人：吳澄清 2.台新金融控股股份有限公司代表人：林政憲 3.台新金融控股股份有限公司代表人：鄭家鐘 4.台新金融控股股份有限公司代表人：蔡宏祥 5.台新金融控股股份有限公司代表人：林詩梅 6.陳淮舟 獨立董事被選舉人： 潘榮春	1.秉持專業理念，遵循公司治理原則。 2.審核公司之營運計劃與重大決策，以保障股東權益。 3.嚴守董事職責，進行深入的決策溝通以達成最佳可行方案，並定期監督各項決策的執行，以達成決策目標。	【元富證券股份有限公司徵求場所】 1.元富證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市松山區復興北路11巷35號B1 電話：(02)2768-6668(代表號) 2.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 臺北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) 電話：(02)2382-5390(代表號) 3.富邦綜合證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300(代表號) 4.群益金鼎證券股份有限公司服務代理部、台中分公司、高慶分公司 臺北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話：(02)2702-3999(代表號) 5.國票綜合證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話：(02)2593-6666(代表號) 6.康和綜合證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市信義區基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1118(代表號) 7.新光證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市中正區重慶南路一段66-1號5樓 電話：(02)2311-8181(代表號) 8.大昌證券股份有限公司全省徵求場所 新北市板橋區東門街30-2號2樓 電話：(02)2960-1088(代表號) 9.亞東證券股份有限公司全省徵求場所 臺北市中正區重慶南路一段86號1樓及2樓 電話：(02)7753-1699(代表號) 10.光和證券股份有限公司 彰化縣北斗鎮光復路166號4樓 電話：(04)888-6500 11.萬泰證券股份有限公司 嘉義市新榮路193號2樓 電話：(05)228-9911 12.北城證券股份有限公司 新北市永和區永和路二段116號3樓 電話：(02)2928-3456 13.日進證券股份有限公司 苗栗縣苗栗市中正路426號4樓 電話：(037)335850 14.聯邦商業銀行股份有限公司全省徵求場所 臺北市中山區南京東路二段137號2樓 電話：(02)2504-0066(代表號) 15.致和證券股份有限公司 臺南市北區西門路二段10號 電話：(06)221-9777 【合興石化工業股份有限公司徵求場所】 同元富證券股份有限公司徵求場所1~13
9	合興石化工業股份有限公司(簡稱「合興」、「合興石化工業」、「合興石化工業(股)公司」)	不適用	董事被選舉人： 1.台新金融控股股份有限公司代表人：吳澄清 2.台新金融控股股份有限公司代表人：林政憲 3.台新金融控股股份有限公司代表人：鄭家鐘 4.台新金融控股股份有限公司代表人：蔡宏祥 5.台新金融控股股份有限公司代表人：林詩梅 6.陳淮舟 獨立董事被選舉人： 1.林重宏 2.孫致中		

【限徵求1,000股以上(含)】

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料，請上證基會網站 (<https://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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

(續次頁)