



10001

臺北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

第四聯

兆豐證券股份有限公司 服務代理部 收

請自貼郵票 八元

市縣 區鄉鎮 鄰里 路街 段巷弄 號之 (樓) 收件人.. 誠

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... 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... 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... 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... 六、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過30人... 七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章... 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... 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... 十、委託書格式如第二聯。

第五聯

彰化商業銀行股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月18日

注意事項

Table with 2 columns: 徵求人 (彰化商業銀行股份有限公司企業工會) and 徵求場所 (臺北市衡陽路68號4樓). Includes a note: 股東如欲委託徵求人出席，請洽徵求人徵求場所辦理。

彰化商業銀行股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於110年6月18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) ... 二、會議內容如下：(一)報告事項：1.本公司109年度營業概況... (二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書及財務報告... (三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案... 三、本公司110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37億3,850萬498元(每股0.36元)... (二)股票股利：新臺幣10億3,847萬2,360元(每股0.1元)... 四、依公司法規定，本公司股票自110年4月20日起至110年6月18日停止過戶... 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份... 六、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... 七、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... 八、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110年5月18日揭露於證基會網站... 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月19日至110年6月15日止... 十、本次股東會恕不發放紀念品。

第六聯

此致 貴股東

彰化商業銀行股份有限公司董事會



敬啟

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z239-1103