

100013



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 服務代理本部

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

開會通知請即拆閱
本次股東會恕不發放紀念品



國內
郵資已付

臺北郵局許可證
臺北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恒業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

股務事務e通知

若股東同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請或掃描QR Code。方便又環保，一起愛地球!!



第一聯

※請股東多加利用集保結算所電子投票平台行使表決權。

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】相關注意事項及操作說明請參閱第四聯。



(視訊會議平台)

239 113年-1

239 彰化商業銀行股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月21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		委託人(股東)		編號
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113年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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112年度營業報告書及財務報告，請承認案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2.本公司112年度盈餘分派，請承認案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 3.盈餘轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 4.本公司股東會議事規則修正案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 彰化商業銀行股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號		
		第一聯號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處

第二聯

239 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

股東戶號	股東戶名
原登記	變更
集保帳號(限本人)	券商代號(4位)
	帳號(7位)
聯絡電話	簽名或蓋章
請勾選 <input type="checkbox"/> 全部歸一戶配發(說明三) <input type="checkbox"/> 逐戶配發零股歸戶(說明四)	

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記集保帳號無誤者免寄回。

二、如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

三、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選撥入 貴股東指定或最新異動集保帳戶。

四、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時，各帳戶依比率配發之股票有什股者選撥入各帳戶，各帳戶之零股將合併撥入至最新異動帳戶。

五、如未勾選或皆勾選者，一律以全部歸一戶配發辦理。

六、服務代理本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。

239 彰化商業銀行股份有限公司現金股利匯撥申請書

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)
簽名或蓋章	
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)	

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。

二、有關匯款帳號皆依 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，屆時將以於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，且於發放日扣除銀行匯款費用。

四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

五、服務代理本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。

請沿此虛線先折再撕

正4背5

第三聯

採視訊輔助股東會注意事項及操作說明

第四聯

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國113年5月22日至113年6月18日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記，並於股東會當日上午8時30分開始受理報到，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。
- 三、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，可洽詢臺灣集中保管結算所服務部，聯絡電話：(02)27195805分機288、188。倘於股東會當日，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。
- 四、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，持續無法排除達30分鐘，使視訊會議無法續行時：
 - (一)經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會開會之法定定額時，本公司訂於113年6月25日(星期二)上午9時整，於彰化銀行臺北大樓(臺北市中山北路2段57號)延期或續行集會，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。
 - (二)經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，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，以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席股東之股份總數，並就本次股東會全部議案，視為棄權。
 - (三)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，本公司主席得逕行宣布散會。股東會當日若遭遇上述情形時，可洽詢本公司投資人關係科(02-2536-2951)。
- 五、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定辦理。



(視訊會議平台操作說明)

委託書使用須知

第五聯

- 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(除信託事業或股務代理機構外)，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、股務代理機構，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。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股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。

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席貴公司113年6月21日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

彰化商業銀行股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國113年 月 日

彰化商業銀行股份有限公司113年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、本公司訂於113年6月21日(星期五)上午9時整(受理股東開始報到時間為上午8時30分，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113年股東常會。
- 二、會議內容如下：
 - (一)報告事項：1.本公司112年度營業概況。2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊經過。3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
 - (二)承認事項：1.本公司112年度營業報告書及財務報告，請承認案。2.本公司112年度盈餘分派，請承認案。
 - (三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.本公司股東會議事規則修正案。
 - (四)臨時動議。本次股東常會議案主要內容已依公司法第172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。
- 三、本公司112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59億7,206萬1,129元(每股0.55元)。俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息權利基準日。
 - (二)股票股利：新臺幣34億7,465萬3,740元(每股0.32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，每仟股無償配發32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日內至本公司股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)，累積時零股股數提請本次股東常會授權董事長洽特定人按面額10元認購。
- 四、依公司法規定，本公司股票自113年4月23日起至113年6月21日止停止過戶。
- 五、檢索 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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)達本公司股務代理機構；兆豐證券股份有限公司股務代理本部(100013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電子方式行使表決權者，應於股東會開會2日前，以書面向本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。
- 六、依證券交易法第26條之2規定，已依法發行股票之公司，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。
- 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股務代理本部。
- 八、如有股東公開徵求委託書者，本公司將製作徵求人徵求資料彙總表冊並於113年5月21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「委託書公告資料免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(公司代號：2801)
- 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113年5月22日至113年6月18日止。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)登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。

此致
貴股東

彰化商業銀行股份有限公司董事會



敬啟