

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於107年6月4日(星期一)上午9時正假台北市中山北路二段63號(國賓大飯店二樓國際廳)召開本公司一〇七年股東常會。本次會議受理報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議內容：(一)報告事項：1.報告本公司106年度營業概況。2.報告發放106年度董事酬勞金額以及員工酬勞金額、方式、對象。3.報告審計委員會查核本公司106年度各項決算表冊之查核意見。4.報告修正本公司「董事會議事規則」部分條文。5.報告修正本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文。(二)承認事項：1.本公司106年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。2.本公司106年度盈餘分派案，謹提請 承認。(三)討論事項：1.辦理本公司盈餘轉增資發行新股案，謹提請 公決。2.修正本公司「章程」部分條文，謹提請 公決。3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 公決。(四)其他議案及臨時動議。(五)選舉事項：改選本公司全體董事案。
- 三、依公司法第165條第3項，茲訂定民國107年4月6日起至民國107年6月4日止，停止股票過戶登記。
- 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請攜帶身分證明文件以備查驗，並於「出席通知書」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親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前送達本公司股務科。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月4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http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入本公司代號：2895即可。
- 六、本公司股東會全面改選董事13名(含獨立董事3名)，選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選舉之，董事候選人名單為富利陽投資股份有限公司代表人：陳勝宏、富利陽投資股份有限公司代表人：張武平、富利陽投資股份有限公司代表人：何利偉、力宸投資股份有限公司、劉振陞、蔡文雄、陳金鎰、謝逸東、張書銘、張書華；獨立董事候選人名單為陳建揚、吳富貴、楊長峯；股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：http://mops.twse.com.tw/)，「重大訊息與公告→公告查詢→公告種類」，請點選「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。
- 七、本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務科。

112



陽信商業銀行股份有限公司

地 址：台北市北投區石牌路一段88號4樓
服務電話：(02)28208166分機501~504

陽信商業銀行股份有限公司 董事會



敬啓



國 內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1178號
平 信

股東常會開會通知請即拆閱

陽信商業銀行股份有限公司一〇七年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：107年6月4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	凱基證券股份有限公司(簡稱：凱基證／凱基證／凱基證券／凱基証券／凱基証券／凱基証券)	富利陽投資股份有限公司、晋辰投資股份有限公司、海王投資有限公司、昱舜投資有限公司、陳勝宏、劉振陞、張武平、蔡文雄、何利偉	1. 富利陽投資(股)公司 代表人：陳勝宏 2. 富利陽投資(股)公司 代表人：張武平 3. 富利陽投資(股)公司 代表人：何利偉 4. 力宸投資(股)公司 5. 劉振陞 6. 蔡文雄 7. 陳金鎰 8. 謝逸東 9. 張書銘 10. 張書華	秉持誠信負責、認真務實、穩健經營、追求業務均衡發展，落實執行內部控制，重視風險管理並達成企業永續經營目標。	凱基證券股份有限公司之徵求場所 地址：臺北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02)23892999 全通事務處理(股)公司徵求場地表(詳如第六聯)

註：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 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

全通事務處理(股)公司部分徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站http://chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市士林區承德路四段10巷57號(鄰近陽信劍潭分行)	0932-135-683
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)(鄰近陽信蘭雅分行)	(02)2828-2007
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)(鄰近陽信成功分行)	(02)8792-9175
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)(鄰近陽信古亭分行)	(02)2365-6701
台北市中正區館前路6號12樓之8(樂坤右側站前大廈)	(02)2331-2141
台北市大同區南京西路163號1樓97室(鄰近陽信長安分行)	(02)2555-7396
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)(鄰近陽信大同分行)	(02)2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市松山區三民路136巷12號1樓(鄰近陽信民生分行)	(02)2762-5690
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)(鄰近陽信信義分行)	(02)2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)(鄰近陽信景美分行)	(02)2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02)2231-1618
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471
新北市鶯歌區中正一路93號(全國嚴具行)	(02)2677-2049
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市三重區集美街23號(鄰近陽信重新分行)	(02)2978-8331
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(原臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)(鄰近陽信彰化分行)	(04)726-0060
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)(鄰近陽信大公分行)	(07)551-3569
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)(鄰近陽信新興分行)	(07)282-2088
高雄市左營區海德路41號(鄰近陽信海光分行)	(07)582-1886
高雄市立營區立信路221號(鄰近陽信立文分行)	(07)556-0952
高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)(鄰近陽信五甲分行)	(07)722-9124
高雄市旗山區中山路139號(鄰近陽信旗山分行)	(07)662-9792
屏東市中正路131號(秀波服務)(鄰近陽信屏東分行)	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(038)331-010
台東市更生路149號	(089)351-883

第一聯

請沿此虛線先摺再撕

第二聯

第三聯：貴股東如親自出席請於此聯蓋章

107出席通知書

本股東決定親自出席107年6月4日(星期一)上午9時正假台北市中山北路2段63號(國賓大飯店2樓國際廳)舉行之一〇七年股東常會，請將出席簽到卡寄交本人收執，以便準時參加。

此 致

陽信商業銀行股份有限公司

股東：戶號：股東：戶名：

年 月 日 請蓋原留印鑑

編號：

驗證

本簽到卡未經本公司股務科加蓋登記章者無效

陽信商業銀行股份有限公司107年股東常會出席簽到卡

107

☐親自委託

時間：107年6月4日(星期一)上午9時正

地址：台北市中山北路2段63號(國賓大飯店2樓國際廳)

股東戶號：

持有股數：

(股東戶名：股東通訊地址：代理人姓名：代理人通訊地址：收件人)

簽名或蓋章

紀念品名稱：法蘭絨毯。紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。領取時間：107.5.28.~107.6.4.領取地點：陽信商業銀行各營業單位(詳見第七聯)股東會當天於會議結束前亦可至會場領取，逾期不再發放。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)

核對

出席編號：

- 貴股東惠鑒：
- ◎貴股東若尚未留存印鑑卡者，請於右列印鑑卡之空白欄位填寫資料及加蓋留存之股東印鑑，並檢附身分證正反面影本乙份，親洽或郵寄本公司股務科辦理。印鑑卡已留存者無須寄回。
- ◎現金股利領取方式登記表填寫說明：
- 1.原登記資料或領取方式無誤者，本登記表無須寄回。
 - 2.若因資料不符退區，恕不再補辦匯款手續。
 - 3.現金股利金額低於10元(含)且欲轉入非本行存款帳戶或採郵寄支票低於28元(含)，一律改開立本行支票，由股東自行領取。
 - 4.本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

陽信商業銀行股份有限公司股東印鑑卡		戶 號	出 生 日 期	印 鑑
戶 名	電 話	身 分 證 字 號	行 動 電 話	
戶 籍 地 址	縣 市 鄉 市 村 鄰 路 街 段 巷 弄 號 樓			
通 訊 地 址				

陽信商業銀行股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶 號

戶 名

請蓋股東原留印鑑

原登記

領取方式

銀行別及帳號

匯入非本行存款帳戶者須扣除匯款處理費10元，匯款作業恕不接受農漁會之帳號。

新變更登記

匯款領取

銀行代號

帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)

支票

撤銷原登記領取方式

☐改為郵寄支票(須扣除郵資費用28元)
☐改為親自領取支票

茲同意本人每年度現金股利依左列資料辦理。

若不欲出席本次股東常會，可於107年5月28日至107年6月4日(不含例假日)攜帶本開會通知書第三聯至下列各營業單位領取紀念品，會後恕不郵寄及補發。

陽信商業銀行各營業單位地址電話

單位名稱	地 址	電 話
古 亭 分 行	台北市中正區汀洲路二段40號	(02) 8369-2288
長 安 分 行	台北市大同區長安西路205號	(02) 2559-5500
大 同 分 行	台北市大同區承德路三段118號	(02) 2598-8979
大 吉 分 行	台北市中山區吉林路304號	(02) 2561-1188
龍 江 分 行	台北市中山區龍江路356巷49號	(02) 2516-5945
中 興 分 行	台北市中山區民生東路三段36號	(02) 2516-5268
台 北 分 行	台北市中山區民生東路一段43號	(02) 2563-3710
民 生 分 行	台北市松山區民生東路五段167號	(02) 2760-6335
延 吉 分 行	台北市松山區延吉街11號	(02) 2578-6201
南 京 分 行	台北市松山區南京東路四段132號	(02) 2579-0229
復 興 分 行	台北市松山區復興北路143號	(02) 2719-6166
信 義 分 行	台北市大安區信義路四段188號	(02) 2706-8388
萬 華 分 行	台北市萬華區西園路二段207號1樓	(02) 2305-8699
大 安 分 行	台北市信義區和平東路三段225號	(02) 2733-7711
營 業 分 部	台北市士林區中正路255號	(02) 2882-2330
士 林 分 行	台北市士林區大北路82號	(02) 2882-3660
劍 潭 分 行	台北市士林區通河街131號	(02) 2885-4181
社 子 分 行	台北市士林區延平北路五段260號	(02) 2812-1112
蘭 雅 分 行	台北市士林區中山北路六段169號	(02) 2836-2072
天 母 分 行	台北市士林區天母東路15號	(02) 2873-2500
社 中 分 行	台北市士林區社中街220號	(02) 2815-1415
石 牌 分 行	台北市北投區石牌路一段90號	(02) 2823-8480
北 投 分 行	台北市北投區光明路152號	(02) 2891-7361
大 屯 分 行	台北市北投區中和街304號	(02) 2891-9196
成 功 分 行	台北市內湖區成功路四段70號	(02) 2792-2433
內 湖 分 行	台北市內湖區內湖路一段250號	(02) 2658-6698
南 港 分 行	台北市南港區南港路二段97號1樓	(02) 2785-1001
木 柵 分 行	台北市文山區木柵路三段96號	(02) 2234-5890
景 美 分 行	台北市文山區景後街95號之12	(02) 2930-0202
板 橋 分 行	新北市板橋區四川路一段133號	(02) 2955-0008
溪 洲 分 行	新北市板橋區篤行路三段89號	(02) 2681-9960
新 埔 分 行	新北市板橋區四維路245號	(02) 8253-7789
汐 止 分 行	新北市汐止區大同路一段175號	(02) 8691-9985
新 店 分 行	新北市新店區中正路263-5號	(02) 8911-7676
永 和 分 行	新北市永和區中山路一段188號	(02) 2926-5899
中 和 分 行	新北市中和區建一路245號	(02) 2222-5199
新 和 分 行	新北市中和區華新街89號	(02) 8941-9339
雙 和 分 行	新北市中和區景平路722號	(02) 8242-3919
土 城 分 行	新北市土城區金城路三段33巷2號	(02) 8261-1818
三 重 分 行	新北市三重區自強路四段108號	(02) 8981-7171
重 新 分 行	新北市三重區重新路四段28號	(02) 2977-9886
新 莊 分 行	新北市新莊區龍安路533號	(02) 8201-9069
新 福 分 行	新北市新莊區幸福路800號	(02) 2998-3366
泰 山 分 行	新北市泰山區明志路一段110號	(02) 2297-9797
蘆 洲 分 行	新北市蘆洲區集賢路393號	(02) 8282-2068
五 股 分 行	新北市五股區中興路一段12號	(02) 8976-9000
基 隆 分 行	基隆市信義區信一路117號	(02) 2422-2828
宜 蘭 分 行	宜蘭縣員山鄉員山路一段181號	(03) 923-1919
羅 東 分 行	宜蘭縣羅東鎮中正北路30號	(03) 957-1259
新 竹 分 行	新竹市東區中央路247號	(03) 515-3608
林 森 分 行	新竹市東區西大路109號	(03) 610-0189
竹 北 分 行	新竹縣竹北市光明六路東一段236號	(03) 658-5818
中 壢 分 行	桃園市中壢區健行路171號	(03) 428-1116
大 業 分 行	桃園市桃園區大業路一段55號	(03) 347-8899
桃 園 分 行	桃園市桃園區中山東路32-20號	(03) 336-0555
東 桃 分 行	桃園市桃園區經國路523號1樓	(03) 316-1859
南 桃 分 行	桃園市桃園區中山路382號	(03) 331-0299
苗 栗 分 行	苗栗縣公館鄉大同路205號	(037) 222-618
精 武 分 行	台中市東區精武東路188號	(04) 2211-2368
台 中 分 行	台中市西區臺灣大道二段229號	(04) 2310-9996
向 上 分 行	台中市西區向上南路一段166號	(04) 2472-2528
北 屯 分 行	台中市北區文心路四段172號	(04) 2292-5258
大 里 分 行	台中市大里區國光路二段666號	(04) 2482-0329
龍 井 分 行	台中市龍井區臺灣大道五段256、258號	(04) 2633-0898
彰 化 分 行	彰化縣彰化市曉陽路187號	(04) 728-9399
員 林 分 行	彰化縣員林鎮靜修路12號	(04) 832-2171
社 頭 分 行	彰化縣社頭鄉員集路二段257號	(04) 872-1017
南 投 分 行	南投縣名間鄉員集路122號	(049) 273-3855
嘉 義 分 行	嘉義市西區中興路298號	(05) 234-2023
雲 林 分 行	雲林縣土庫鎮復興路39號	(05) 662-8889
台 南 分 行	台南市中西區忠義路二段148號	(06) 228-2171
中 華 分 行	台南市東區中華東路三段102號	(06) 267-0751
東 寧 分 行	台南市東區東寧路247號	(06) 237-5141
健 康 分 行	台南市南區健康路二段370號	(06) 261-2136
西 華 分 行	台南市安平區中華西路二段359號	(06) 297-9880
安 順 分 行	台南市安南區安和路一段202號	(06) 256-3146
永 康 分 行	台南市永康區中華路625號	(06) 203-6607
仁 德 分 行	台南市仁德區中正路二段273號	(06) 270-6361
新 興 分 行	高雄市新興區中正路6號	(07) 288-4131
青 年 分 行	高雄市苓雅區青年一路169-1號	(07) 331-8526
四 維 分 行	高雄市苓雅區中華四路159號	(07) 333-3701
前 鎮 分 行	高雄市苓雅區三多二路281號	(07) 711-0046
大 公 分 行	高雄市鹽埕區大公路40號	(07) 531-5105
高 雄 分 行	高雄市三民區九如一路192號	(07) 384-3163
三 鳳 分 行	高雄市三民區中華三路293號	(07) 231-5101
大 順 分 行	高雄市三民區大順二路41號	(07) 386-1622
平 等 分 行	高雄市三民區自立一路283號	(07) 321-4622
鼎 力 分 行	高雄市三民區鼎力路142號	(07) 346-5955
右 昌 分 行	高雄市楠梓區加昌路803號	(07) 364-6530
楠 梓 分 行	高雄市楠梓區楠梓路24號	(07) 353-5513
小 港 分 行	高雄市小港區宏平路615號	(07) 806-5171
左 營 分 行	高雄市左營區博愛二路102號	(07) 556-0128
海 光 分 行	高雄市左營區左營大路190號	(07) 582-3511
立 文 分 行	高雄市左營區立文路75號	(07) 558-0711
岡 山 分 行	高雄市岡山區大德一路16號	(07) 623-6182
五 甲 分 行	高雄市鳳山區五甲二路280號	(07) 726-0801
林 園 分 行	高雄市林園區東林西路136號	(07) 643-8141
旗 山 分 行	高雄市旗山區中山路158號	(07) 661-2081
屏 東 分 行	屏東市中正路70號	(08) 732-6123
中 正 分 行	屏東市中正路293號	(08) 736-0811
里 港 分 行	屏東縣里港鄉春林村里港路43號	(08) 775-7735
台 東 分 行	台東縣卑南鄉太平路112號	(089) 380-675
花 蓮 分 行	花蓮縣吉安鄉中華路二段200號	(03) 853-9396

洽領紀念品須知

- 一、股東會紀念品：法蘭絨毯。
- 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀品時，請於107年5月4日至5月25日止，於第九聯委託書簽名或蓋章洽徵求人徵求場所辦理。(徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)
- 三、徵求場所請參閱開會通知書第五、六聯所列地址或於證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。
- 四、股東亦可於107年5月28日至6月4日至陽信商業銀行各營業單位領取紀念品(詳見第七聯)；股東持股不限股數，均予發放紀念品。
- 五、股東會當日(107年6月4日)於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

姓名：
寄件人地址：
電話：

請貼郵票

陽信商業銀行股份有限公司 收

台北市北投區 112-711

石牌路一段八十八號四樓(股務科)

第九聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		一、 禁發 止現 交違 付法 現取 檢舉 或及 其使 他利 益託 書實 價， 購可 委檢 附高 書給 行體 予七 事三 檢三 為證 舉三 向獎 集金	二、 五萬 元， 檢舉 電話 (一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十)	委託人（股東）	編號		簽名或蓋章
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107年6月4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106年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。 2. 本公司106年度盈餘分派案，謹提請 承認。 3. 辦理本公司盈餘轉增資發行新股案，謹提請 公決。 4. 修正本公司「章程」部分條文案，謹提請 公決。 5. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 公決。 6. 其他議案及臨時動議。 7. 改選本公司全體董事案。 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)。		股東戶號	姓名或名稱	徵 求 人	簽名或蓋章		
		戶號	姓名或名稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章		
		戶號	姓名或名稱				
		住址					
授權日期 107 年 月 日				核 權			

徵求場所及人員簽章處：

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，出席通知書及委託書均簽名或蓋章者，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、委託書之委託人及徵求人(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、證券交易法第二十五條之一及公司法第一七七條規定辦理。
- 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，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、請詳填受託代理人之戶號、姓名、身分證字號及住址。(受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。)
- 五、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。
- 六、委託書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任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 七、違反委託書使用規則，則代理之表決權不予計算。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務科，委託書如有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
- 九、法人指派代表人出席者，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 十、委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，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。
- 十一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。