106045
台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
高雄銀行股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：2836

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信	
限時	
掛號	

開會通知請即拆閱

股東　台啟 (614)

請沿此虛線先摺再撕

（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0014號
元大證券股份有限公司 印製 服務專線TEL:(02)2586-5859

如有股東會或紀念品發放相關問題，歡迎掃描智能客服QR Code，輸入證券代號或公司名稱及「股東會」字樣查詢最新相關資訊。

智能客服(元先生)
24小時全年無休服務

元大股務網

115-1

出席證號碼：

(614)

高雄銀行股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡

地點：高雄市鼓山區龍德新路222號10樓（高雄萬豪酒店皇喜會議室C）
時間：中華民國115年5月8日(星期五)上午九時三十分

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。
※出席簽到卡及委託書兩者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。

股東戶號：

股東或代理人姓名：

普通股股數：

甲種特別股股數：

法人指派書

茲指派　　　　　君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

親自出席簽名或蓋章

※甲種特別股無表決權

委　託　書

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115年5月8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. 114年度營業報告書及財務報表案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2. 114年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3. 盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
4. 修訂「公司章程」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
5. 修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
6. 改選第16屆董事案。
7. 擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權

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）。
此　致
高雄銀行股份有限公司
授權日期　　　年　　　月　　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：（〇二）二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
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		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

股東印鑑卡
表單及注意事項

股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)

股務事務
電子通知平台

股務事務e櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)

股務事務e櫃檯
eCounter

(614) 高雄銀行股份有限公司115年增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東戶號						股東戶名						
集保帳號（限本人）	原登記											
	變更(新開)	券商代號(4位)				帳號(7位)						
聯絡電話										原留印鑑		

※股東若有變更或新登記帳號及蓋妥原留印鑑於民國115年5月8日前寄回。請填寫本人之集保帳號，

一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。
二、有關本年度劃撥帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）之集保帳號辦理劃撥。
三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

(614) 高雄銀行股份有限公司115年現金股利匯款申請書

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) ＊＊貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元＊＊	
郵局(700)	局號(7位)	帳號(7位)	原留印鑑

※股東若有變更或新登記帳號及蓋妥原留印鑑於民國115年5月8日前寄回。請填寫本人之存款帳號，

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

AW 1150357A

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請貼
郵票

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
614 高雄銀行股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部 收

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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一七七條規定辦理。

三、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、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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、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。

六、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。

七、**委託書送達公司後，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，應於股東會開會二日前，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。**

高雄銀行股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、**本公司訂於民國115年5月8日(星期五)上午九時三十分（受理股東開始報到時間為上午九時整，於股東會會場辦理報到），假高雄市鼓山區龍德新路222號10樓（高雄萬豪酒店皇喜會議室C），召開115年股東常會。會議主要內容：**(一)報告事項：1. 報告114年度營業概況。2. 114年度審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形。3. 114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。2. 修訂「公司章程」案。3. 修訂「取得或處分資產處理準則」案。4. 改選第16屆董事案。5. 擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、股利分配主要內容：
(1)普通股現金股利：新台幣735,966,794元，每股配發0.4元。
(2)普通股股票股利：新台幣91,995,840元，每股配發0.05元（即每仟股配發5股）。
(3)普通股資本公積轉增資發行新股：新台幣91,995,840元，每股配發0.05元（即每仟股配發5股）。
(4)甲種特別股股息：新台幣31,000,000元，每股配發0.775元。

三、本次股東會董事應選名額為13席（含獨立董事5席）。

四、董事候選人名單：
1. 高雄市政府代表人：徐翠梅、2. 高雄市政府代表人：李瓊慧、3. 高雄市政府代表人：沈一朗、4. 劉鴻陞、5. 晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕、6. 晉禾企業(股)公司代表人：林立芷、7. 晉禾企業(股)公司代表人：蔡榮賢、8. 財團法人高雄市晉禾社會福利慈善事業基金會代表人：黃營芳、9. 川圓投資控股(股)公司代表人：陳建甫、10. 晉禾企業(股)公司代表人：黃清山

獨立董事候選人名單：
1. 汪渡村、2. 蘇建榮、3. 李慶華、4. 李怡慧、5. 黃聖富、6. 王洪綱

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

五、本次討論董事競業禁止限制解除，係爰依公司法第209條規定，若新任董事及其代表人有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意，解除董事競業禁止之限制，並於股東會討論本案前，當場補充說明其競業內容。

六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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**，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、**本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。**

八、**如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月7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：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。**

九、**本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。**

十、**本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月8日至115年5月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】**

十一、**依本公司章程及甲種特別股發行條件之規定，甲種特別股股東無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表決權，故本次股東會甲種特別股股東針對此次股東會議案無表決權。**

高雄銀行股份有限公司董事會 敬啟