

附件四【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

召開股東會公司	合作金庫金融控股股份有限公司	股東會日期	115年6月18日	
徵求人資料	徵求人(法人)之負責人			
戶名	附件一 徵求人資料	姓名	附件一 徵求人資料	
戶號		持有股數		
統一編號		持股設質與以信用交易融資買進情形		
停止過戶持有股數		徵求人所委託代為處理徵求事務者		
符合資格規定之最低持有股數				
持股設質與以信用交易融資買進情形				
徵求場所	合庫工會會所 【臺北市南陽街62號】(詳如附表二) 合庫工會中區辦公室 【臺中市公園路5號3樓】 (詳如附表二) 全通事務處理(股)公司全省徵求場所【詳如附表】(詳如附表二)	名稱	合作金庫商業銀行股份有限公司 企業工會 全通事務處理股份有限公司	
電話	02-25568252 04-22237959 02-25212335	地址	台北市中正區南陽街62號 台北市大安區敦化南路二段11巷22號	
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	02-25568252 04-22237959 02-25212335	
聲明	本人徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。			
對各項議案之意見	((一)本公司114年度營業報告書及財務報表承認案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 (二)本公司114年度盈餘分派承認案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 (三)本公司114年度盈餘轉增資發行新股討論案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (四)修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (五)選舉事項：選舉本公司第6屆董事案：擬支持被選舉人資料如附表。 (六)解除本公司第6屆董事競業禁止之限制討論案。1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 (七)臨時動議：全權委託 與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：參加115年股東常會				
本人(徵求人)與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無				
徵求人之自有持股 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳如附表一	學歷	詳如附表一
	股東戶號		最近3年之主要經歷	
持有股數	與召開股東會公司業務往來內容			
現職				
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	詳如附表一		

附件一 徵求人資料

編號		1	2	3	
徵求人資料	戶名	林樹林	劉向慶	元茂聯合開發股份有限公司 (簡稱:元茂)	合作金庫商業銀行股份有限公司 企業工會(簡稱:合庫工會)
	戶號	707855	606916	897283	11046
	統一編號	-	-	27729572	20085414
	停止過戶持有股數	2,656,538	2,100,000	2,110,000	4,674,095
	符合資格規定之最低持有股數	2,259,538	2,000,000	2,110,000	4,385,043
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	設質 2,000,000 股	設質 2,110,000 股	無
徵求人(法人)之負責人	姓名	不適用	不適用	劉向慶	陳金渠
	持有股數	不適用	不適用	2,100,000	369,589
	持股設質與以信用交易融資買進情形	不適用	不適用	設質 2,000,000 股	無

附件四-1

合作金庫金融控股股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東常會日期 115 年 6 月 18 日

擬支持董事 被選舉人名稱	財政部			
股東戶號	10000			
持有股數	4,087,117,858 股			
現 職	合作金庫金融控股股份有限公司董事			
學 歷	不適用			
最近 3 年之主要經歷	合作金庫金融控股股份有限公司董事			
與召開股東會 公司業務往來內容	無			
董事被選舉人 之經營理念 (以 200 字為限)	(一) 有效資本配置，均衡各子公司發展 (二) 結合集團資源，提升跨售經營綜效 (三) 強化金融創新，提高收益及產出率 (四) 打造數位金融，整合建構虛實通路 (五) 架構區域布局，加強深耕海外市場 (六) 優化人力配置，增強提升業務動能 (七) 落實內控內稽，深化風險法遵管理 (八) 完善公司治理，善盡企業社會責任 (九) 保障勞工權益，彰顯社會公平正義 (十) 維護股東利益，創造公司永續價值			
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料				
負責人	莊翠雲			
戶號	無			
持有股數	無			
現職	財政部部長			
最近三年之主要經歷	財政部部長、政務次長			
與召開股東會公司 業務往來內容	無			
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料				
代 表 人	林衍茂	蘇佐政	鄧延達	李聰勇
學 歷	美國密蘇里大學 企業管理研究所 碩士	臺北大學國際財 務金融碩士	美國天普大學 財務系碩士	政治大學行政管理 研究所
簡 歷	合庫金控暨合庫 銀行董事長	合庫金控 總經理	合庫金控董事、中 央銀行發行局 局長	合庫金控董事、農 業部農業金融署署 長

附件四-1

合作金庫金融控股股份有限公司115年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
 股東常會日期115年6月18日

擬支持董事 被選舉人名稱	財政部		
股東戶號	10000		
持有股數	4,087,117,858股		
現職	合作金庫金融控股股份有限公司董事		
學歷	不適用		
最近3年之主要經歷	合作金庫金融控股股份有限公司董事		
與召開股東會 公司業務往來內容	無		
董事被選舉人 之經營理念 (以200字為限)	(一) 有效資本配置，均衡各子公司發展 (二) 結合集團資源，提升跨售經營綜效 (三) 強化金融創新，提高收益及產出率 (四) 打造數位金融，整合建構虛實通路 (五) 架構區域布局，加強深耕海外市場 (六) 優化人力配置，增強提升業務動能 (七) 落實內控內稽，深化風險法遵管理 (八) 完善公司治理，善盡企業社會責任 (九) 保障勞工權益，彰顯社會公平正義 (十) 維護股東利益，創造公司永續價值		
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料			
負責人	莊翠雲		
戶號	無		
持有股數	無		
現職	財政部部長		
最近三年之主要經歷	財政部部長、政務次長		
與召開股東會公司 業務往來內容	無		
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料			
代表人	蔡文慶	蔡國泰	
學歷	臺灣大學機械工程研究所碩士	逢甲大學經濟系	
簡歷	中華郵政公司副總經理	合庫金控董事、合作金庫商業銀行副理	

附件四-1

合作金庫金融控股股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
 股東常會日期 115 年 6 月 18 日

擬支持董事被選舉人名稱	有限責任中華民國信用合作社聯合社	合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會
股東戶號	11045	11046
持有股數	6,069,703	4,674,095
現職	合作金庫金融控股股份有限公司董事	合作金庫金融控股股份有限公司董事
學歷	不適用	不適用
最近3年之主要經歷	合作金庫金融控股股份有限公司董事	合作金庫金融控股股份有限公司董事
與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念 (以 200 字為限)	(一) 有效資本配置，均衡各子公司發展 (二) 結合集團資源，提升跨售經營綜效 (三) 強化金融創新，提高收益及產出率 (四) 打造數位金融，整合建構虛實通路 (五) 架構區域布局，加強深耕海外市場 (六) 優化人力配置，增強提升業務動能 (七) 落實內控內稽，深化風險法遵管理 (八) 完善公司治理，善盡企業社會責任 (九) 保障勞工權益，彰顯社會公平正義 (十) 維護股東利益，創造公司永續價值	
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料		
負責人	麥勝剛	陳金渠
戶號	無	602911
持有股數	無	369,589
現職	有限責任中華民國信用合作社聯合社 理事主席 有限責任淡水第一信用合作社理事主席	合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會 理事長
最近三年之主要經歷	有限責任中華民國信用合作社聯合社 理事主席	合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會 理事長
與召開股東會公司業務往來內容	無	勞資協商
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料		
代表人	麥勝剛	許家豪
學歷	美國紐約大學企管碩士	私立嶺東科技大學財務金融學系碩士
簡歷	合庫金控董事、合作金庫商業銀行股份有限公司常務董事、有限責任中華民國信用合作社聯合社暨淡水第一信用合作社理事主席	合庫金控董事、合作金庫商業銀行股份有限公司五權分行襄理

附件四-1

合作金庫金融控股股份有限公司115年股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料
 股東常會日期 115 年 6 月 18 日

擬支持獨立董事被選舉人名稱	林漢奇	劉克宜
股東戶號	無	無
持有股數	無	無
現職	合作金庫金融控股股份有限公司獨立董事	合作金庫金融控股股份有限公司獨立董事 立本台灣聯合會計師事務所資深合夥會計師
學歷	逢甲大學統計系學士	廈門大學管理學系博士
最近3年之主要經歷	第一金融控股股份有限公司副總經理 第一金證券股份有限公司董事長	中華民國會計師公會全國聯合會理事 臺北市稅務代理人協會理事長
與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念 (以200字為限)	(一) 有效資本配置，均衡各子公司發展 (二) 結合集團資源，提升跨售經營綜效 (三) 強化金融創新，提高收益及產出率 (四) 打造數位金融，整合建構虛實通路 (五) 架構區域布局，加強深耕海外市場 (六) 優化人力配置，增強提升業務動能 (七) 落實內控內稽，深化風險法遵管理 (八) 完善公司治理，善盡企業社會責任 (九) 保障勞工權益，彰顯社會公平正義 (十) 維護股東利益，創造公司永續價值	
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料		
負責人	不適用	
戶號		
持有股數		
現職		
最近三年之主要經歷		
與召開股東會公司業務往來內容		
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料		
代表人	不適用	
學歷		
簡歷		

附件四-1

合作金庫金融控股股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料
 股東常會日期 115 年 6 月 18 日

擬支持獨立董事 被選舉人名稱	王翼升	黃啓瑞
股東戶號	無	無
持有股數	無	無
現 職	竝德法律事務所主持律師	臺北大學金融與合作經營學系教授兼 商學院院長
學 歷	雲林科技大學科技法律研究所碩士	臺灣大學國際企業學系博士
最近 3 年之主要經歷	臺中市政府勞資爭議獨任調解人 中華民國全國商業總會勞資關係促進委員會副主任委員 東海大學兼任講師	臺北大學金融與合作經營學系系主任 臺北大學主秘
與召開股東會 公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人 之經營理念 (以 200 字為限)	(一) 有效資本配置，均衡各子公司發展 (二) 結合集團資源，提升跨售經營綜效 (三) 強化金融創新，提高收益及產出率 (四) 打造數位金融，整合建構虛實通路 (五) 架構區域布局，加強深耕海外市場 (六) 優化人力配置，增強提升業務動能 (七) 落實內控內稽，深化風險法遵管理 (八) 完善公司治理，善盡企業社會責任 (九) 保障勞工權益，彰顯社會公平正義 (十) 維護股東利益，創造公司永續價值	
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料		
負責人	不適用	
戶號		
持有股數		
現職		
最近三年之主要經歷		
與召開股東會公司 業務往來內容		
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料		
代 表 人	不適用	
學 歷		
簡 歷		

附件四-1

合作金庫金融控股股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料
 股東常會日期 115 年 6 月 18 日

擬支持獨立董事 被選舉人名稱	楊子菡	
股東戶號	無	
持有股數	無	
現 職	臺北大學財政學系兼任教授	
學 歷	美國加州大學 Davis 分校經濟學博 士	
最近 3 年之主要經歷	證券暨期貨市場發展基金會董事 關貿網路公司獨立董事 臺北大學財政學系系主任、專任教 授	
與召開股東會 公司業務往來內容	無	
董事被選舉人 之經營理念 (以 200 字為限)	(一) 有效資本配置，均衡各子公司發展 (二) 結合集團資源，提升跨售經營綜效 (三) 強化金融創新，提高收益及產出率 (四) 打造數位金融，整合建構虛實通路 (五) 架構區域布局，加強深耕海外市場 (六) 優化人力配置，增強提升業務動能 (七) 落實內控內稽，深化風險法遵管理 (八) 完善公司治理，善盡企業社會責任 (九) 保障勞工權益，彰顯社會公平正義 (十) 維護股東利益，創造公司永續價值	
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料		
負 責 人	不適用	
戶 號		
持有股數		
現 職		
最近三年之主要經歷		
與召開股東會公司 業務往來內容		
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料		
代 表 人	不適用	
學 歷		
簡 歷		