

100-08  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
京城商業銀行股份有限公司 服務代理人  
中國信託商業銀行 代理部  
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2809)

471

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

### 股東 台啟

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
- 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw) 電子投票行使表決權。
  - 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合「因應防疫召開股東會之作業指引」相關作業。
  - 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

第1聯

#### 本次股東常會恕不發放紀念品

**※個人資料運用告知條款※**  
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為簽字公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號  
信筒公司印製，服務專線：(02)2225-1430

### 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年5月12日上午9時假台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂(受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點：台南市中西區西門路一段506號15樓)舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 108年度營業報告。2. 審計委員會查核108年度決算表冊報告。3. 審計委員會評估會計師續任報告。4. 108年度員工及董事酬勞分配情形報告。5. 買回公司股份執行情形報告。6. 修訂本公司誠信經營守則報告。7. 修訂本公司買回股份轉讓員工辦法報告。(二)承認事項：1. 108年度決算表冊案，提請承認。2. 108年度盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項：1. 修訂本公司章程案，提請公決。2. 修訂本公司股東會議事規則案，提請公決。3. 修訂本公司董事選任程序案，提請公決。(四)選舉事項：選舉第15屆董事(含獨立董事)案。(五)臨時動議。
- 二、108年度盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣1,677,351,398元，每股配發新台幣1.5元，俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日。嗣後如因本公司買回庫藏股等因素，影響現金股利分配基準日流通在外股份數量，致股東配息比例發生變動者，授權董事長全權調整之。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。  
2. 採提名制之候選人名單：【董事：天剛投資股份有限公司代表人：戴誠志、天剛投資股份有限公司代表人：蔡炘廷、富強投資有限公司代表人：蔡忠昌、富強投資有限公司代表人：歐慶順】、【獨立董事：姜宏亮、陳肇隆、侯全富】。  
3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月10日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月11日起至109年5月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

第2聯

京城商業銀行股份有限公司 董事會 敬啟

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

**109 出席通知書**  
 本股東決定親自出席本公司109年5月12日舉行之股東常會，請 察照。  
 此 致  
 京城商業銀行股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：  
親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章	京城商業銀行股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	<b>109 出席簽到卡</b>
	時間：109年5月12日上午9時 地點：台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂
	股東戶號： 持有股數：

請貼郵票

市縣 區鎮鄉 里村 街段巷弄號之(樓) 寄件人： 號

471

京城商業銀行股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	471
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號), 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者, 本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元, 由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	京城銀行
<b>同意依原登記帳號匯款者請勿寄回</b>			
印鑑	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	存簿(H)	700 局號
			帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時,請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後,於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》及本公司章程填具。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。

第3聯

<b>委 託 書</b>		委託人(股東)	編號 471 京城銀行
一、茲委託 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109年5月12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,視為對該議案表示承認或贊成。 1. 108年度決算表冊案,提請承認: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 108年度盈餘分配案,提請承認: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司章程案,提請公決: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂本公司股東會議事規則案,提請公決: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂本公司董事選任程序案,提請公決: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 選舉第15屆董事(含獨立董事)案。 7. 臨時動議。 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 京城商業銀行股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章	檢 算 檢 查 電 話 : ( 0 2 ) 2 5 4 7 3 3 3 3 發 行 所 檢 查 電 話 : ( 0 2 ) 2 5 4 7 3 3 3 3 禁 止 交 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
徵求場所及人員簽章處:			