

100003  
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 股務代理人  
中國信託商業銀行代理人  
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2809)

471

(限向郵局窗口交寄)  
中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回複本、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，但中國信託可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內  
郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1333號  
國內郵簡  
未書寫正確郵遞區號者，  
應按信函交付郵資



## 股東 台啟

### 本次股東常會恕不發放紀念品

#### 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，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 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。



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://www.stockvote.com.tw>】相關注意事項及操作請參閱背面第1聯說明。

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年5月9日上午9時整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111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司110年度營業報告。2.審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司110年度董事酬金領取情形報告。5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。6.銀行法第25條及第25條之1相關法令措施宣導報告。(二)承認事項：1.本公司110年度決算表冊案，提請承認。2.本公司110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「取得或處分資產處理程序」案，提請公決。(四)選舉事項：補選獨立董事一名。(五)臨時動議。
- 二、110年度盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣2,354,591,957元，每股配發新台幣2.1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：獨立董事1人。  
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：吳炳松】。  
3.候選人之學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股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111年4月8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111年4月9日起至111年5月6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。

此 致

貴股東

京城商業銀行股份有限公司 董事會 敬啟



### 111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年5月9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  
中國信託蓋章處

京城商業銀行股份有限公司股東常會

### 111 出席簽到卡

時間：111年5月9日上午9時整  
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：

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼：第0038號  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後  
親至股東會現場辦理簽章後

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之說明及注意事項：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國111年4月9日起，至民國111年5月6日止，於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描正面第1聯集保結算所視訊會議平台QR Code)；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，務請於111年5月6日下午4時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，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。平台相關操作說明，請參閱集保結算所【網址：https://www.tdcc.com.tw/，請點選「股東會視訊會議平台專區」】或掃描右方 QR Code。
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，可洽詢集保結算所(02-2719-5805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，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國111年5月10日9時整，於台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂延期或續行集會。
五、延期或續行集會之相關處理方式：1.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。2.本續次股東會當日若因天災、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，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司總行行政管理部(06-2139171)。3.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，主席得逕行宣布散會。
六、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定辦理。

※禁止側錄：本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。



視訊會議平台操作說明

第1聯

※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。

Form with columns for 戶名, 統一編號, 戶號, 說明事項, 印鑑, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, etc. Includes a warning: 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回.

現金股利匯撥申請書

第2聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依本行公告之委託書格式填具，並應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代為簽名或蓋章。委託人如非親自簽名或蓋章，應由委託人委託代理人簽名或蓋章，並應填具委託書。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代為簽名或蓋章。委託人如非親自簽名或蓋章，應由委託人委託代理人簽名或蓋章，並應填具委託書。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代為簽名或蓋章。委託人如非親自簽名或蓋章，應由委託人委託代理人簽名或蓋章，並應填具委託書。

第3聯

Form for 委託書 (Proxy Statement) with fields for 委託人(股東), 簽名或蓋章, 受託代理人, etc. Includes a warning: 禁止發所檢舉選舉金十萬元結, 禁止交現或取金或其他使用屬實之委託書.

徵求場所及人員簽章處：