

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)

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，應接信函交付郵資

股東 台啟

本次股東常會
恕不發放紀念品

 集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國107年5月17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107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 106年度營業報告。2. 審計委員會查核106年度決算表冊報告。3. 審計委員會評估會計師續任報告。4. 106年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 106年度決算表冊案，提請承認。2. 106年度盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項：修訂本公司章程案，提請公決。(四)臨時動議。
- 106年度盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣1,720,722,398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。嗣後如因本行買回庫藏股等因素，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。
- 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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107年4月16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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年4月17日起至107年5月14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。
- 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」。
- 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

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年5月17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 107 出席簽到卡 時間：107年5月17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

第2聯

第3聯

親至股東會
 貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後席

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村

街

寄件人：

號

(樓)之(號)巷弄

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	原登記匯款帳號	京城銀行	
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

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填寫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

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七條規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應將委託書連同委託人最近一期之身分證影本或戶口名簿影本，於股東常會前送交本公司。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應將委託書連同委託人最近一期之身分證影本或戶口名簿影本，於股東常會前送交本公司。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應將委託書連同委託人最近一期之身分證影本或戶口名簿影本，於股東常會前送交本公司。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應將委託書連同委託人最近一期之身分證影本或戶口名簿影本，於股東常會前送交本公司。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應將委託書連同委託人最近一期之身分證影本或戶口名簿影本，於股東常會前送交本公司。

第3聯

委託書		委託人(股東)	
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5月17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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 106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. 106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. 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	編號 471 京城銀行 簽名或蓋章	
徵求人	簽名或蓋章	受託代理人	簽名或蓋章
戶號	姓名或名稱	戶號	姓名或名稱
住址	身分證字號	住址	身分證字號

徵求場所及人員簽章處：