

京城商業銀行股份有限公司

民國 106 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 106 年 5 月 17 日（星期三）上午九時

地點：台南市西門路一段 506 號本公司 14 樓大禮堂

報告事項：

- 一、105 年度營業報告。（請參閱附件一，議事手冊第 4-6 頁）
- 二、105 年度決算表冊報告。（請參閱附件二，議事手冊第 7 頁）
- 三、105 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：

本公司 106 年 2 月 24 日董事會，通過 105 年度分派員工酬勞及董事酬勞之總金額及比率，並以現金發放，請參閱下表。

項目	總金額 (單位：新台幣元)	約相當於當年度獲利狀況之比率
員工酬勞	600,000	0.01%
董事酬勞	0	0%

承認事項：

- 一、105 年度決算表冊案，提請承認。（董事會提案）

說明：

- (一) 本公司 105 年度財務報表(含合併財務報表)業經安永聯合會計師事務所查核簽證完竣，併同營業報告書，並請審計委員會出具審查報告書。
- (二) 附件：
 1. 營業報告書。(請參閱附件一，議事手冊第 4-6 頁)
 2. 會計師查核報告及財務報表(含合併財務報表)。(請參閱附件三，議事手冊第 8-25 頁)

決議：

- 二、105 年度盈餘分配案，提請承認。（董事會提案）

說明：

- (一) 本公司 105 年度稅後盈餘 4,781,458,211 元，除依銀行法規定 30%之法定盈餘公積 1,434,437,463 元及金管法字第 10510001512 號函規定 0.5%之特別盈餘公積 23,907,291 元外，其可供分配之未分配盈餘(含以前年度未分配盈餘數)為 11,648,215,144 元，擬按流通在外股數計算，每股配發現金股利 1.5 元，配息基準日及發放日擬提請股東會授權董事長另訂之。
- (二) 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) 105 年度盈餘分配表。(請參閱附件四，議事手冊第 26 頁)

(四) 評估此次派發現金股利對資本適足率的影響，若以 106 年 1 月財務數字為基礎試算，資本適足率為 14.88%，仍可為穩定之水準。

決議：

討論事項：

一、修訂本公司章程案，提請公決。(董事會提案)

說明：

(一) 配合本公司規劃申請兼營人身保險代理人業務暨財產保險代理人業務，新增本公司業務項目。擬修訂本公司章程第十條條文，新增第十三款及第十四款。

(二) 檢附本章程修訂條文對照表及修訂草案全文詳見附件五，議事手冊第 27-35 頁，敬請公決。

決議：

二、修訂本公司取得或處分資產處理程序案，提請公決。(董事會提案)

說明：

(一) 配合融監督管理委員會中華民國 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號令新修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修訂本公司取得或處分資產處理程序。

(二) 檢附本程序修訂條文對照表及修訂草案全文詳見附件六，議事手冊第 36-51 頁，敬請公決。

決議：

選舉事項：

選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)。(董事會提案)

說明：

(一) 本公司第十三屆董事任期於 106 年 6 月 19 日屆滿，擬於本次股東常會改選全體董事。

(二) 依照本公司章程第 20 條、第 20 條之 1 規定及 106 年 2 月 24 日第 67 次董事會決議，擬選出董事 7 人，其中獨立董事為 3 人；獨立董事、董事均採候選人提名制，獨立董事之選任，需符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，並分別計算獨立董事與非獨立董事之選舉權分別當選名額。

(三) 獨立董事、董事候選人名單業經本公司 106 年 3 月 27 日董事會審查通過，相關資料請參閱附件七，議事手冊第 52 頁。

(四) 新任董事之任期自民國 106 年 5 月 17 日起至民國 109 年 5 月 16 日止，任期三年。

選舉結果：

臨時動議：

散會：