

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
 ，應按信函交付郵資

股東 台啟

本次股東常會
恕不發放紀念品

 集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國108年6月24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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 107年度營業報告。2. 審計委員會查核107年度決算表冊報告。3. 107年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 買回公司股份執行情形報告。5. 銀行法第25條及第25條之1相關法令措施宣導報告。6. 本公司與台南人身保險代理人股份有限公司及府城財產保險代理人股份有限公司合併案報告。(二)承認事項：1. 107年度決算表冊案，提請承認。2. 107年度盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項：修訂本公司取得或處分資產處理程序案，提請公決。(四)臨時動議。
- 二、107年度盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣1,711,851,398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。
- 三、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>】。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月24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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月25日起至108年6月21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。
- 七、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」。
- 八、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

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月24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

108 出席簽到卡

時間：108年6月24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

A400471

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

第2聯

第3聯

親至股東會場辦理簽章後席
 貴股東如親自出席請於此聯簽章後席

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	原登記匯款帳號	京城銀行	
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
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

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第七條規定辦理。
- 股東直接受人徵求委託書者，應面交委託書內容資料，或廣告及總覽之徵求書與徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 (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108年6月24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. 107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. 107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. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案，提請公決： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 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 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	471 京城銀行
二、發給選舉票、禁止交還檢票、現款或其他利益之價購委託書行為。 檢舉電話：(02)2547-7333 檢舉獎金五萬元 證向集保結		戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：