

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
金居開發股份有限公司 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：8358)

712

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

第1聯

※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會事項之目的，存本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或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，包括但不限於為電子公務傳輸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。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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

- 一、茲訂於民國107年6月11日上午9時整假台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳)舉行本公司107年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為8時30分起，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告。3. 「董事會議事規範」修訂報告。4. 一〇六年度員工及董事酬勞分配報告。(二)承認事項：1. 承認一〇六年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一〇六年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。4. 修訂「董事選舉辦法」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣757,764,000元，每股預計配發新台幣3元。
- 三、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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日起至107年6月8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。
- 六、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」。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

此 致
 貴股東

金居開發股份有限公司 董事會 敬啟

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月11日舉行之股東常會，請 察照。

此 致
 金居開發股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

107

金居開發股份有限公司股東常會

時間：107年6月11日上午9時整
 地點：台北市內湖區瑞光路392號1樓
 (光寶科技大樓國際會議廳)

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

出席簽到卡

股東戶號：
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

712 金居開發

股東服務通知

金居開發股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期107年6月11日

- 一、股東會紀念品-統一起商50元商品卡。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自107年5月12日起至6月4日止洽徵求人之徵求場所辦理...
三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)股東如不欲出席股東會，請於本通知書第3聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後自107年6月5日起至6月11日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部領取...
(3)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於107年5月12日至6月8日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自107年6月11日起至6月13日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第1聯

Table with 2 columns: 徵求人 (徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱) and 徵求內容. Lists various branches of 中國信託商業銀行.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

※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

Form for 現金股利匯撥申請書. Includes fields for 戶名, 戶號, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, etc.

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理。
二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
三、委託書應由委託人親自填寫，不得由他人代為填寫。
四、委託書應由委託人親自填寫，不得由他人代為填寫。
五、委託書應由委託人親自填寫，不得由他人代為填寫。
六、委託書應由委託人親自填寫，不得由他人代為填寫。

第3聯

Form for 委託書. Includes fields for 委託人(股東), 簽名或蓋章, 徵求人, 簽名或蓋章, 受託代理人, 簽名或蓋章, etc.

徵求場所及人員簽章處：