

京城建設股份有限公司115年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年6月26日(星期五)上午九時整，假高雄市鼓山區明華路366號，H20 HOTEL水京棧國際酒店2樓召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 114年度營業報告書。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 第七次買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度盈餘分配案(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)其他事項：解除新任董事及其代表人競業之限制案。(五)臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定自115年4月28日起至115年6月26日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月26日前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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 六、本次股東會全面改選董事8名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊、天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲、天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄、天籟投資股份有限公司代表人：陳進興；獨立董事蔡忠昌、邱沁渝、尤宜珍、鍾榮和，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

京城建設股份有限公司 董事會



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

314

京城建設股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部

收

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里 路 街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

號

指 派 書

茲指派 _____ 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一五年六月二十六日股東常
會，依法行使一切股東權利。

此致

京城建設股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日