

  
臺灣工業銀行股份有限公司  
一〇四年股東臨時會議事錄

時間：民國一〇四年十月二日（星期五）上午九時

地點：台北市大安區長興街 75 號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳

出席股份：出席股東及股東代理人所代表之股份總數計 2,180,431,108 股，占本行發行有表決權股份總數 2,387,637,301 股（已扣除法令規定之無表決權股數 2,869,000 股）之 91.32%。

列席：駱副董事長怡君、游獨立董事朝堂、楊董事錦裕（兼任本行總經理）

勤業眾信聯合會計師事務所 楊承修會計師

國際通商法律事務所 胡浩叡律師

羅最高顧問聯福、張執行副總政權、劉資深副總淑芬、魏資深副總政祥、顏協理晴儀

出席：詹獨立常務董事火生、林常務董事朽柴、陳董事世姿、盛董事保熙、劉獨立董事榮主、駱董事怡倩

主席：駱董事長錦明

紀錄：董若婷

壹、主席宣布開會（到會股東代表股份總數已達法定數額）

貳、主席致詞（略）

參、討論事項

一、案由：本行改制為商業銀行暨名稱變更，謹提請 公決。（董事會提）

說明：（一）為配合政府金融自由化政策並提升本行競爭力，擬依銀行法第 58 條及「工業銀行申請變更登記為商業銀行審核要點」之規定，申請改制為「商業銀行」。

（二）改制商業銀行後之公司名稱，擬為「王道商業銀行股份有限公司」，簡稱「王道銀行」。

（三）本案業經第六屆第十次董事會通過在案。

（四）敬請 公決。

決議：本案表決時出席股數 2,180,420,725 股，出席比率為 91.32%，其中以電子方式行使表決權數 32,850 權。

表決結果：贊成權數 2,179,912,755 權，占表決時出席股東表決權數 2,180,420,725 權的 99.98%（其中電子投票 32,850 權），反對權數 0 權（其中電子投票 0 權），無效權數 0 權（其中電子投票 0 權），棄權/未投票權數 507,970 權（其中電子投票 0 權），本案照案通過。

二、案由：為應本行改制商業銀行，擬修訂公司章程部分條文如說明，謹提請 公決。

(董事會提)

說明：(一) 本行章程業經 104 年 6 月 2 日股東常會修訂實施在案，為應本行改制商業銀行，擬修訂公司章程第一、二、三、五、六、及三十四條部分條文(章程修正前後條文對照表詳如附錄三)。

(二) 本案業經第六屆第十次董事會通過在案，修訂後公司章程於股東臨時會決議通過後，經金管會核准本行改制為商業銀行開業後生效。

(三) 敬請 公決。

決議：本案表決時出席股數 2,180,420,725 股，出席比率為 91.32%，其中以電子方式行使表決權數 32,850 權。

表決結果：贊成權數 2,179,912,755 權，占表決時出席股東表決權數 2,180,420,725 權的 99.98%(其中電子投票 32,850 權)，反對權數 0 權(其中電子投票 0 權)，無效權數 0 權(其中電子投票 0 權)，棄權/未投票權數 507,970 權(其中電子投票 0 權)，本案照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：同日上午 9 時 24 分。

主席：駱董事長錦明



紀錄：董若婷

